

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業				
		総務課(公)	地域福祉課(公)	障がい者総合福祉会館(公)	旭支所(公)	足助支所(公)
事業活動による収支	収入			136,775		
	会費収入					
	寄附金収入		1,773			
	経常経費補助金収入		636,000			
	受託金収入	78,571,000	115,489,498	36,720	20,480,431	35,147,000
	貸付事業収入		356,700			
	事業収入		883,150			27,130
	介護保険事業収入	6,163,413			17,893,146	8,839,683
	障害福祉サービス等事業収入	2,038,190		9,622,801	3,326,770	13,828,490
	受取利息配当金収入		3			
	その他の収入	507,359	63,600		354,600	
	事業活動収入計(1)	87,279,962	117,430,724	9,796,296	42,054,947	57,842,303
	支出					
	人件費支出	13,381,531	94,206,783	7,154,435	36,494,665	40,677,490
	事業費支出	28,448,290	8,193,608	1,357,327	2,076,583	5,420,987
事務費支出	51,105,893	10,893,732	164,541	1,367,169	4,707,443	
貸付事業支出		550,000				
返還金支出	169,587				2,369,215	
支払利息支出						
事業活動支出計(2)	93,105,301	113,844,123	8,676,303	39,938,417	53,175,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,825,339	3,586,601	1,119,993	2,116,530	4,667,168	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	50,189					
事業区分間繰入金収入		3,763,521				
その他の活動による収入	3,001			4,480	24,840	
その他の活動収入計(7)	53,190	3,763,521		4,480	24,840	
支出						
事業区分間繰入金支出	1,271,550	7,871,881	150,703	3,256,731	5,124,830	
その他の活動による支出					3,990	
その他の活動支出計(8)	1,271,550	7,871,881	150,703	3,256,731	5,128,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,218,360	-4,108,360	-150,703	-3,252,251	-5,103,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,043,699	-521,759	969,290	-1,135,721	-436,812	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,043,699	-521,759	969,290	-1,135,721	-436,812	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業				
		稲武支所(公)	小原支所(公)	下山支所(公)	藤岡支所(公)	基幹包括支援センター(公)
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄附金収入					
	経常経費補助金収入					
	受託金収入	56,530,722	64,991,094	54,329,727	56,995,696	53,567,732
	貸付事業収入					
	事業収入	950,900	30,100	11,600	10,500	
	介護保険事業収入	14,593,772	13,002,632	21,565,572	14,280,297	
	障害福祉サービス等事業収入				6,740	
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	25,754	398,019	316,720	18,277	
	事業活動収入計(1)	72,101,148	78,421,845	76,223,619	71,311,510	53,567,732
	支出					
	人件費支出	42,219,059	46,070,726	46,708,102	51,943,368	46,854,859
	事業費支出	8,883,733	10,543,306	8,869,874	9,027,278	2,678,801
	事務費支出	10,815,716	12,316,888	12,859,743	10,109,787	1,398,038
	貸付事業支出					
返還金支出	3,411,777					
支払利息支出		50,169				
事業活動支出計(2)	65,330,285	68,981,089	68,437,719	71,080,433	50,931,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,770,863	9,440,756	7,785,900	231,077	2,636,034	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		274,911				
施設整備等支出計(5)		274,911				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-274,911				
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入				1,471,878		
その他の活動による収入	11,397		509,480	9,138		
その他の活動収入計(7)	11,397		509,480	1,481,016		
支出						
事業区分間繰入金支出	8,177,093	13,198,741	6,892,501	3,424,764	2,636,034	
その他の活動による支出	3,001			19,339		
その他の活動支出計(8)	8,180,094	13,198,741	6,892,501	3,444,103	2,636,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,168,697	-13,198,741	-6,383,021	-1,963,087	-2,636,034	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,397,834	-4,032,896	1,402,879	-1,732,010		
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,397,834	-4,032,896	1,402,879	-1,732,010		

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		相談支援課(公)				
事業活動による収支	収入	会費収入		136,775		136,775
		寄附金収入		1,773		1,773
		経常経費補助金収入		636,000		636,000
		受託金収入	83,070,068	619,209,688		619,209,688
		貸付事業収入		356,700		356,700
		事業収入		1,913,380		1,913,380
		介護保険事業収入	8,356,235	104,694,750		104,694,750
		障害福祉サービス等事業収入		28,822,991		28,822,991
		受取利息配当金収入		3		3
		その他の収入		1,684,329		1,684,329
	事業活動収入計(1)	91,426,303	757,456,389		757,456,389	
	支出	人件費支出	70,585,172	496,296,190		496,296,190
		事業費支出	5,185,430	90,685,217		90,685,217
		事務費支出	4,612,783	120,351,733		120,351,733
		貸付事業支出		550,000		550,000
		返還金支出		5,950,579		5,950,579
		支払利息支出		50,169		50,169
事業活動支出計(2)		80,383,385	713,883,888		713,883,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,042,918	43,572,501		43,572,501		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		274,911		274,911	
支出						
	施設整備等支出計(5)		274,911		274,911	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-274,911		-274,911		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		50,189		50,189
		事業区分間繰入金収入	2,841,543	8,076,942		8,076,942
		その他の活動による収入		562,336		562,336
		その他の活動収入計(7)	2,841,543	8,689,467		8,689,467
	支出	事業区分間繰入金支出	8,287,120	60,291,948		60,291,948
		その他の活動による支出	4,928	31,258		31,258
		その他の活動支出計(8)	8,292,048	60,323,206		60,323,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450,505	-51,633,739		-51,633,739		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,592,413	-8,336,149		-8,336,149		
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,592,413	-8,336,149		-8,336,149	