

社会福祉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		社会福祉事業				
		総務課(社)	地域福祉課(社)	老人福祉センター 豊寿園(社)	障がい者総合福祉 会館(社)	旭支所(社)
事業活動による収入支	収入					
	会費収入	4,453,452	19,118,664			471,950
	寄附金収入	5,377,404	3,799,651			257,376
	経常経費補助金収入	68,874,189	17,785,050			325,316
	受託金収入	582,900	6,297,000	76,960,756	45,531,000	18,925,000
	貸付事業収入		1,753,492			
	事業収入		183,000	809,400		
	負担金収入	14,090,998	900,000			
	介護保険事業収入	16,529,772		25,370,650		117,871,929
	障害福祉サービス等事業収入	19,111,235			90,295,252	5,500,160
	受取利息配当金収入	27,547,272	407	287		394
	その他の収入	5,335,780	236,520	26,230	852,611	33,710
	事業活動収入計(1)	161,903,002	50,073,784	103,167,323	136,678,863	143,385,835
	支出					
	人件費支出	147,059,840	65,071,163	44,767,589	90,066,026	107,928,234
	事業費支出	6,285,937	5,062,663	33,392,884	21,817,755	25,080,857
	事務費支出	23,331,958	9,517,141	27,930,633	20,703,460	9,671,823
	共同募金配分金事業費	5,940,142	17,124,050			325,316
	助成金支出		15,583,396			
	負担金支出	1,418,900				
返還金支出		491,000		1,025,476		
支払利息支出	407,591		31,893	406,993		
その他の支出				282,890		
事業活動支出計(2)	184,444,368	112,849,413	106,122,999	134,302,600	143,006,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,541,366	-62,775,629	-2,955,676	2,376,263	379,605	
施設整備等による収入支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	3,471,896					
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,895,591		851,979	1,618,547		
施設整備等支出計(5)	17,367,487		851,979	1,618,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,367,487		-851,979	-1,618,547		
その他の活動による収入支						
収入						
積立資産取崩収入	117,399,357					
事業区分間繰入金収入	38,897,938				358,698	
拠点区分間繰入金収入	27,598,393	63,463,962			761,595	
その他の活動による収入					6,460	
その他の活動収入計(7)	183,895,688	63,463,962			1,126,753	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		227,000				
基金積立資産支出	208,464					
積立資産支出	67,898,349	765,429			36,430	
事業区分間繰入金支出	6,605,064					
拠点区分間繰入金支出	64,402,209	4,158,216	3,369,721	2,929,638	3,174,545	
その他の活動による支出					60,861	
その他の活動支出計(8)	139,114,086	5,150,645	3,369,721	2,929,638	3,271,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,781,602	58,313,317	-3,369,721	-2,929,638	-2,145,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,872,749	-4,462,312	-7,177,376	-2,171,922	-1,765,478	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,872,749	-4,462,312	-7,177,376	-2,171,922	-1,765,478	

社会福祉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		社会福祉事業				
		足助支所(社)	稲武支所(社)	小原支所(社)	下山支所(社)	藤岡支所(社)
事業活動による収入支	収入					
	会費収入	592,097	226,300	493,462	440,993	1,154,266
	寄附金収入	12,123	528,745	323,020	218,123	363,950
	経常経費補助金収入	871,957	332,884	518,985	516,674	1,580,483
	受託金収入	28,322,294	6,239,092			13,800,000
	貸付事業収入					
	事業収入	11,300	8,500	176,700	11,446	36,300
	負担金収入					
	介護保険事業収入	63,526,618	67,969,751	44,973,885	70,192,270	66,975,663
	障害福祉サービス等事業収入	8,612,709	2,249,597			5,396,520
	受取利息配当金収入	155	231	258	559	568
	その他の収入	398,980	113,214	10,410	22,200	684,220
	事業活動収入計(1)	102,348,233	77,668,314	46,496,720	71,402,265	89,991,970
	支出					
	人件費支出	72,290,958	57,447,573	32,221,773	53,890,019	63,658,523
	事業費支出	11,649,845	11,774,515	14,110,714	12,571,853	9,873,864
	事務費支出	8,277,701	3,513,906	3,852,710	8,508,836	5,271,204
	共同募金配分金事業費	871,957	332,884	518,985	516,674	1,580,483
	助成金支出					
	負担金支出		48,000			
返還金支出	5,338,000					
支払利息支出	131,204	173,440				
その他の支出		110,550				
事業活動支出計(2)	98,559,665	73,400,868	50,704,182	75,487,382	80,384,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,788,568	4,267,446	-4,207,462	-4,085,117	9,607,896	
施設整備等による収入支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出		304,200		163,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	406,636	698,768				
施設整備等支出計(5)	406,636	1,002,968		163,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,636	-1,002,968		-163,000		
その他の活動による収入支						
収入						
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入	1,799,367	5,179,879	10,217,574	3,838,492		
拠点区分間繰入金収入				176,652		
その他の活動による収入	239,386	73,655				
その他の活動収入計(7)	2,038,753	5,253,534	10,217,574	4,015,144		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出					1,471,878	
拠点区分間繰入金支出	2,821,740	2,687,981	1,799,258	1,147,435	3,549,025	
その他の活動による支出		493,673			22,309	
その他の活動支出計(8)	2,821,740	3,181,654	1,799,258	1,147,435	5,043,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-782,987	2,071,880	8,418,316	2,867,709	-5,043,212	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,598,945	5,336,358	4,210,854	-1,380,408	4,564,684	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,598,945	5,336,358	4,210,854	-1,380,408	4,564,684	

社会福祉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		社会福祉事業 相談支援課(社)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		26,951,184		26,951,184
	寄附金収入		10,880,392		10,880,392
	経常経費補助金収入	1,313,400	92,118,938		92,118,938
	受託金収入	20,328,000	216,986,042		216,986,042
	貸付事業収入		1,753,492		1,753,492
	事業収入	1,123,550	2,360,196		2,360,196
	負担金収入		14,990,998		14,990,998
	介護保険事業収入		473,410,538		473,410,538
	障害福祉サービス等事業収入	4,933,326	136,098,799		136,098,799
	受取利息配当金収入		27,550,131		27,550,131
	その他の収入	236,400	7,950,275		7,950,275
	事業活動収入計(1)	27,934,676	1,011,050,985		1,011,050,985
	支出				
	人件費支出	30,298,181	764,699,879		764,699,879
	事業費支出	1,304,744	152,925,631		152,925,631
	事務費支出	1,189,564	121,768,936		121,768,936
	共同募金配分金事業費	1,313,400	28,523,891		28,523,891
	助成金支出		15,583,396		15,583,396
	負担金支出		1,466,900		1,466,900
返還金支出		6,854,476		6,854,476	
支払利息支出		1,151,121		1,151,121	
その他の支出		393,440		393,440	
事業活動支出計(2)	34,105,889	1,093,367,670		1,093,367,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,171,213	-82,316,685		-82,316,685	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		3,939,096		3,939,096	
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,471,521		17,471,521	
施設整備等支出計(5)		21,410,617		21,410,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,410,617		-21,410,617	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		117,399,357		117,399,357	
事業区分間繰入金収入		60,291,948		60,291,948	
拠点区分間繰入金収入		92,000,602	-92,000,602		
その他の活動による収入		319,501		319,501	
その他の活動収入計(7)		270,011,408	-92,000,602	178,010,806	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		227,000		227,000	
基金積立資産支出		208,464		208,464	
積立資産支出		68,700,208		68,700,208	
事業区分間繰入金支出		8,076,942		8,076,942	
拠点区分間繰入金支出	1,960,834	92,000,602	-92,000,602		
その他の活動による支出	250	577,093		577,093	
その他の活動支出計(8)	1,961,084	169,790,309	-92,000,602	77,789,707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,961,084	100,221,099		100,221,099	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,132,297	-3,506,203		-3,506,203	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)	-8,132,297	-3,506,203		-3,506,203	