

事業・拠点 [0010:社会福祉事業区分]

事業区分資金収支内訳票

(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		事務局管理拠点区分	在宅サービス(仮)拠点区分	在宅サービス(調剤)拠点区分	うみねこ学園拠点区分	いちい保育園拠点区分	長生園拠点区分
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	78,171,420				23,960,631
		0174 老人福祉事業収入					112,403,302
		0178 児童福祉事業収入			33,019,000		
		0184 障害福祉サービス等事業収入		24,114,510	68,367,450	332,134,115	
		0195 その他の事業収入					
		0199 経常経費寄附金収入			14,030		150,000
		0200 受取利息配当金収入	330	22,749	499	2,139	343
		0201 その他の収入	30	6,000	638,109	1,384,687	474,630
		事業活動収入計(1)	360	78,200,169	24,115,009	102,040,728	333,543,305
	支出	0129 人件費支出	25,237,478	87,954,597		90,550,459	84,945,593
		0130 事業費支出		1,045,748	348,577	21,652,659	44,954,415
		0131 事務費支出	6,550,048	4,805,429	1,600,073	20,437,843	35,803,674
		0136 利用者負担軽減額		3,477			
		0137 支払利息支出					358,624
		0138 その他の支出				276,608	316,287
		事業活動支出計(2)	31,787,526	93,809,251	1,948,650	132,917,569	156,621,761
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,787,166	△15,609,082	22,166,359	△30,876,841	△19,632,845
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入					1,500,000
		施設整備等収入計(4)					1,500,000
	支出	0144 固定資産取得支出	313,200			63,002,040	2,252,502
		施設整備等支出計(5)	313,200			63,002,040	2,252,502
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△313,200			△63,002,040	△2,252,502
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入				60,045,051	
		0222 拠点区分間繰入金収入	32,821,000	22,166,359	20,000,000		27,000,000
		その他の活動収入計(7)	32,821,000	22,166,359	80,045,051		27,000,000
	支出	0152 積立資産支出		1,539			5,698
		0160 拠点区分間繰入金支出	700,000		22,166,359		66,653,698
		その他の活動支出計(8)	700,000	1,539	22,166,359		66,653,698
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,121,000	22,164,820	△22,166,359	80,045,051	△66,658,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,634	6,555,738		△13,833,830	16,963,550	8,678,155
前期末支払資金残高(11)		7,509,384	136,724,756	63,215,969	19,509,172	108,036,771	11,727,259
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,530,018	143,280,494	63,215,969	5,675,342	125,000,321	20,405,414

事業区分資金収支内訳票

(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		活々学園拠点区分	小菊荘拠点区分	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					
	0165 介護保険事業収入			102,132,051		102,132,051
	0174 老人福祉事業収入			112,403,302		112,403,302
	0178 児童福祉事業収入	132,689,309	27,989,008	193,697,317		193,697,317
	0184 障害福祉サービス等事業収入			424,616,075		424,616,075
	0195 その他の事業収入	950,000		950,000		950,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,451,803		1,615,833		1,615,833
	0200 受取利息配当金収入	15,405	705	66,673		66,673
	0201 その他の収入	1,129,400	85,000	3,717,856		3,717,856
	事業活動収入計(1)	136,235,917	28,074,713	839,199,107		839,199,107
	支出					
	0129 人件費支出	74,091,838	26,585,061	555,754,612		555,754,612
	0130 事業費支出	27,441,531	2,910,951	135,590,173		135,590,173
	0131 事務費支出	6,682,045	4,373,058	114,017,135		114,017,135
	0136 利用者負担軽減額			3,477		3,477
	0137 支払利息支出			358,624		358,624
	0138 その他の支出	493,274		1,607,049		1,607,049
	事業活動支出計(2)	108,708,688	33,869,080	807,331,070		807,331,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,527,229	△5,794,367	31,868,037		31,868,037
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入			1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)			1,500,000		1,500,000
	支出					
	0144 固定資産取得支出		191,538	65,948,280		65,948,280
	施設整備等支出計(5)		191,538	65,948,280		65,948,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△191,538	△64,448,280		△64,448,280
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入		9,503,000	69,548,051		69,548,051
	0222 拠点区分間繰入金収入	700,000		102,687,359		102,687,359
	その他の活動収入計(7)	700,000	9,503,000	172,235,410		172,235,410
	支出					
	0152 積立資産支出	20,015,000		20,022,237		20,022,237
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,168,000		102,687,359		102,687,359
	その他の活動支出計(8)	33,183,000		122,709,596		122,709,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,483,000	9,503,000	49,525,814		49,525,814
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,955,771	3,517,095	16,945,571		16,945,571
	前期末支払資金残高(11)	30,378,967	2,481,092	379,583,370		379,583,370
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,423,196	5,998,187	396,528,941		396,528,941