

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 拠点区分 | 地域福祉推進 事業拠点区分 | 福祉サービス 利用援助事業 拠点区分 | 共同募金配分 金事業拠点区 分 | 社会福祉資金 貸付事業拠点 区分 | 介護保険事業 拠点区分 |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 4,781,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 3,511,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 16,581,000 | 0 | 0 | 3,429,766 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 615,566 | 13,435,251 | 373,600 | 0 | 0 | 8,482,980 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 |
| 事業収入 | 1,153,400 | 0 | 34,800 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,435,551 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障がい福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,460 |
| 受取利息配当金収入 | 14,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 186,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 事業活動収入計(1) | 26,843,565 | 13,435,251 | 408,400 | 3,429,766 | 48,000 | 207,474,991 |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 29,295,501 | 11,476,647 | 52,300 | 0 | 0 | 172,480,514 |
| 事業費支出 | 11,552,103 | 3,332,676 | 93,995 | 0 | 0 | 36,657,730 |
| 事務費支出 | 2,561,828 | 25,392 | 262,105 | 0 | 0 | 2,277,494 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 0 | 3,259,766 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,320 |
| 事業活動支出計(2) | 43,409,432 | 14,834,715 | 408,400 | 3,259,766 | 47,000 | 211,492,058 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △16,565,867 | △1,399,464 | 0 | 170,000 | 1,000 | △4,017,067 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,729,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,552 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,232,712 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,232,712 |

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 拠点区分 | 地域福祉推進 事業拠点区分 | 福祉サービス 利用援助事業 拠点区分 | 共同募金配分 金事業拠点区 分 | 社会福祉資金 貸付事業拠点 区分 | 介護保険事業 拠点区分 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,954,920 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,358,000 | 1,615,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 15,158,000 | 1,615,000 | 0 | 0 | 0 | 8,954,920 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,045,000 | 258,000 | 0 | 170,000 | 4,100,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 509,640 | 402,720 | 0 | 0 | 0 | 1,935,840 |
| その他の活動支出計(8) | 4,554,640 | 660,720 | 0 | 170,000 | 4,100,000 | 2,342,840 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,603,360 | 954,280 | 0 | △170,000 | △4,100,000 | 6,612,080 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,962,507 | △445,184 | 0 | 0 | △4,099,000 | △1,637,699 |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,024,656 | 506,466 | 0 | 0 | 4,184,806 | 46,943,605 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,149 | 61,282 | 0 | 0 | 85,806 | 45,305,906 |

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 障がい者自立支援事業拠点区分 | 保育所事業拠点区分 | 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 | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 4,781,481 | 0 | 4,781,481 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 3,511,026 | 0 | 3,511,026 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 20,010,766 | 0 | 20,010,766 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 22,907,397 | 0 | 22,907,397 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 1,188,200 | 0 | 1,188,200 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 198,435,551 | 0 | 198,435,551 |
| 保育事業収入 | 0 | 31,112,465 | 31,112,465 | 0 | 31,112,465 |
| 障がい福祉サービス等事業収入 | 17,353,390 | 0 | 17,509,850 | 0 | 17,509,850 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 14,982 | 0 | 14,982 |
| その他の収入 | 0 | 513,677 | 1,099,787 | 0 | 1,099,787 |
| 事業活動収入計(1) | 17,353,390 | 31,626,142 | 300,619,505 | 0 | 300,619,505 |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 16,248,608 | 30,189,778 | 259,743,348 | 0 | 259,743,348 |
| 事業費支出 | 4,242,177 | 4,715,444 | 60,594,125 | 0 | 60,594,125 |
| 事務費支出 | 118,362 | 242,282 | 5,487,463 | 0 | 5,487,463 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 共同募金配分金事業支出 | 0 | 0 | 3,259,766 | 0 | 3,259,766 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 76,320 | 0 | 76,320 |
| 事業活動支出計(2) | 20,609,147 | 35,147,504 | 329,208,022 | 0 | 329,208,022 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △3,255,757 | △3,521,362 | △28,588,517 | 0 | △28,588,517 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 2,729,160 | 0 | 2,729,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 1,503,552 | 0 | 1,503,552 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 4,232,712 | 0 | 4,232,712 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △4,232,712 | 0 | △4,232,712 |

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 障がい者自立 支援事業拠点 区分 | 保育所事業拠 点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|--|
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 19,754,920 | 0 | 19,754,920 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,600,000 | 0 | 8,573,000 | 8,573,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,600,000 | 0 | 28,327,920 | 8,573,000 | 19,754,920 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 407,000 | 0 | 407,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 8,573,000 | 8,573,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 436,440 | 201,360 | 3,486,000 | 0 | 3,486,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 436,440 | 201,360 | 12,466,000 | 8,573,000 | 3,893,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,163,560 | △201,360 | 15,861,920 | 0 | 15,861,920 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,092,197 | △3,722,722 | △16,959,309 | 0 | △16,959,309 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,625,908 | 7,418,330 | 79,703,771 | 0 | 79,703,771 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,533,711 | 3,695,608 | 62,744,462 | 0 | 62,744,462 | |