

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	18,110,440	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	24,306,097	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	5,728,278	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,237,890	0	109,567,120	115,337,092	2,935,470	62,628,540	26,440,088	0	23,800,100	
	補助金等事業収入	62,687,598	69,323,591	3,877,216	55,943,946	18,335,583	24,193,438	0	31,930,887	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,035	192	190	274	58	261	83	32	28	
	その他の収入	117,300	19,180	30,000	2,508,380	0	20,160	0	170	116,400	
	事業活動収入計 (1)	66,135,823	93,649,060	119,202,804	173,789,692	21,271,111	104,952,839	26,440,171	31,931,089	23,916,528	
	支	人件費支出	74,962,885	58,943,226	93,721,325	125,337,091	16,032,448	70,099,754	24,637,242	25,282,443	19,231,141
事業費支出	266,948	24,614,565	15,440,098	10,739,691	731,786	17,883,326	3,527,882	3,158,650	1,203,995		
事務費支出	10,676,666	5,606,175	7,438,841	6,584,020	1,854,250	9,138,951	4,290,406	2,264,639	2,401,590		
就労支援事業支出	0	0	6,262,992	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	1,521,520	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	85,906,499	89,163,966	122,863,256	144,182,322	18,618,484	97,122,031	32,455,530	30,705,732	22,836,726		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 19,770,676	4,485,094	△ 3,660,452	29,607,370	2,652,627	7,830,808	△ 6,015,359	1,225,357	1,079,802		
施よる整備等に	支出	0	0	105,600	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	105,600	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	105,600	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	収	積立資産取崩収入	50,159,149	0	457,299	0	269,324	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	7,414,000	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	81,421,000	0	6,314,000	0	0	6,407,000	7,599,000	0	779,000	
	その他の活動収入計 (7)	138,994,149	0	6,771,299	0	0	6,676,324	7,599,000	0	779,000	
	支	積立資産支出	96,539,633	589,362	877,715	1,096,854	0	422,481	143,067	309,294	1,100,000
	拠点区分間繰入金支出	23,891,000	10,568,000	2,697,000	24,653,000	5,023,000	16,558,000	2,247,000	79,000	817,000	
	その他の活動支出計 (8)	120,430,633	11,157,362	3,574,715	25,749,854	5,023,000	16,980,481	2,390,067	388,294	1,917,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,563,516	△ 11,157,362	3,196,584	△ 25,749,854	△ 5,023,000	△ 10,304,157	△ 5,208,933	△ 388,294	△ 1,138,000		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,207,160	△ 6,672,268	△ 569,468	3,857,516	△ 2,370,373	△ 2,473,349	△ 806,426	837,063	△ 58,198		
前期末支払資金残高 (12)	13,506,705	11,555,566	30,212,198	26,528,904	2,347,153	28,001,732	10,211,332	644,850	5,997,289		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,299,545	4,883,298	29,642,730	30,386,420	△ 23,220	25,528,383	9,404,906	1,481,913	5,939,091		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	ながい保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	18,110,440	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	24,306,097	
	保育事業収入	0	146,329,231	0	0	0	133,574,179	0	279,903,410	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	317,060	5,411,218	
	障害福祉サービス等事業収入	39,292,810	0	0	0	22,666,302	0	0	405,905,412	
	補助金等事業収入	0	0	200,514,559	433,109,494	0	0	0	899,916,312	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,564	0	0	0	53,564	
	受取利息配当金収入	32	283	266	588	41	302	0	45,665	
	その他の収入	178,900	1,710,750	82,714	365,972	0	1,650,800	0	6,800,726	
	事業活動収入計 (1)	39,471,742	148,040,264	200,597,539	433,479,618	22,666,343	135,225,281	317,060	1,640,452,844	
事業活動による支出	人件費支出	25,976,332	97,565,112	161,145,529	345,253,308	15,597,276	90,374,743	0	1,244,159,855	
	事業費支出	5,310,061	16,936,602	19,047,768	50,593,193	4,394,066	15,415,838	159,230	189,105,239	
	事務費支出	4,367,403	4,800,146	15,645,421	26,059,150	5,222,013	5,109,530	157,830	111,301,371	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	6,262,992	
	その他の支出	0	1,710,750	0	0	0	1,604,250	0	4,836,520	
事業活動支出計 (2)	35,653,796	121,012,610	195,838,718	421,905,651	25,213,355	112,504,361	317,060	1,555,665,977		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,817,946	27,027,654	4,758,821	11,573,967	2,547,012	22,720,920	0	84,786,867		
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	0	822,140	0	0	0	748,990	0	1,571,130	
	施設整備等収入計 (4)	0	822,140	0	0	0	748,990	0	1,571,130	
	固定資産取得支出	165,000	1,284,140	0	0	187,000	1,602,370	0	3,344,110	
	施設整備等支出計 (5)	165,000	1,284,140	0	0	187,000	1,602,370	0	3,344,110	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 165,000	△ 462,000	0	0	△ 187,000	△ 853,380	0	△ 1,772,980		
その他の 収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	50,885,772	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,414,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,792,000	0	105,312,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	2,792,000	0	105,312,000	58,299,772	
	積立資産支出	0	23,050,683	318,972	73,440	0	5,335,835	0	129,857,336	
	拠点区分間繰入金支出	1,079,000	0	2,306,000	6,262,000	0	9,132,000	105,312,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,079,000	23,050,683	2,624,972	6,335,440	0	14,467,835	105,312,000	129,857,336	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,079,000	△ 23,050,683	△ 2,624,972	△ 6,335,440	2,792,000	△ 14,467,835	0	△ 71,557,564		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,573,946	3,514,971	2,133,849	5,238,527	57,988	7,399,705	0	11,456,323		
前期末支払資金残高 (12)	6,655,459	26,379,744	6,321,150	9,352,180	4,568,493	28,655,603	0	210,938,358		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,229,405	29,894,715	8,454,999	14,590,707	4,626,481	36,055,308	0	222,394,681		