

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

(単位:円)

勘定科目		本所	中津川支所	坂下支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入		24,122,500	
	寄附金収入	4,099,331		
	経常経費補助金収入	102,000	38,007,472	24,000
	受託金収入		77,768,200	6,831,680
	事業収入	60,700		200,000
	介護保険事業収入			90,478,592
	就労支援事業収入		1,671,639	4,881,100
	障害福祉サービス等事業収入		24,697,330	17,110,440
	受取利息配当金収入	348,998	510	309
	その他の収入	484,626		46,863
	事業活動収入計(1)	5,095,655	166,267,651	119,572,984
	支出			
	人件費支出	77,717,330	131,212,856	71,345,564
事業費支出	3,910,560	10,070,172	19,647,284	
事務費支出	10,540,828	5,374,283	9,343,542	
就労支援事業支出		2,276,400	4,938,382	
共同募金配分金事業費		12,256,000		
助成金支出		22,436,000		
負担金支出	860,422	73,920		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	93,029,140	183,699,631	105,274,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,933,485	△17,431,980	14,298,212	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,224,800	1,232,450	261,520
ファイナンス・リース債務の返済支出		243,000	552,000	
施設整備等支出計(5)	2,224,800	1,475,450	813,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,224,800	△1,475,450	△813,520	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	68,164,391		
	事業区分間繰入金収入	40,932,810		
	拠点区分間繰入金収入	53,138,070	24,766,000	
	その他の活動による収入	3,215,415		
	その他の活動収入計(7)	165,450,686	24,766,000	0
	支出			
	積立資産支出	43,587,148		
	事業区分間繰入金支出	227,340		
拠点区分間繰入金支出	34,434,667	7,797,105	10,169,580	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	78,249,155	7,797,105	10,169,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,201,531	16,968,895	△10,169,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,956,754	△1,938,535	3,315,112	
前期末支払資金残高(11)	81,619,869	24,403,462	41,047,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,663,115	22,464,927	44,362,543	

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

(単位:円)

勘定科目		加子母支所	付知支所	福岡支所	
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	10,000	10,000	24,000	
	受託金収入	7,134,030	10,072,340	5,527,280	
	事業収入	479,500	1,066,000	632,000	
	介護保険事業収入	81,902,254	98,375,097	37,837,320	
	就労支援事業収入	1,814,326	1,449,581	1,660,286	
	障害福祉サービス等事業収入	8,918,350	11,195,430	19,632,330	
	受取利息配当金収入	158	185	89	
	その他の収入	350,350	22,730		
事業活動収入計(1)		100,608,968	122,191,363	65,313,305	
支出	人件費支出	67,151,374	85,864,133	47,834,410	
	事業費支出	12,997,162	16,363,850	6,815,156	
	事務費支出	1,728,245	2,993,060	4,616,190	
	就労支援事業支出	1,914,565	1,883,862	2,598,632	
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	負担金支出	421,459			
	その他の支出	350,350			
事業活動支出計(2)		84,563,155	107,104,905	61,864,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,045,813	15,086,458	3,448,917	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	686,000			
	施設整備等収入計(4)		686,000		
	支出	固定資産取得支出	625,320		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,900	1,075,824	745,200
施設整備等支出計(5)		2,589,220	1,075,824	745,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,903,220	△1,075,824	△745,200	
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				
	拠点区分間繰入金収入	108,000	390,031		
	その他の活動による収入		720		
	その他の活動収入計(7)		108,000	390,751	0
	支出	積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出		14,106,745	11,033,960	2,368,200	
その他の活動による支出			15,624		
その他の活動支出計(8)		14,106,745	11,049,584	2,368,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,998,745	△10,658,833	△2,368,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		143,848	3,351,801	335,517	
前期末支払資金残高(11)		22,941,996	28,683,830	15,680,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,085,844	32,035,631	16,015,698	

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

(単位:円)

勘定科目		蛭川支所	山口支所	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			24,122,500	
	寄附金収入			4,099,331	
	経常経費補助金収入			38,177,472	
	受託金収入	5,610,000	8,884,560	121,828,090	
	事業収入	397,000	163,000	2,998,200	
	介護保険事業収入	100,103,384	62,725,077	471,421,724	
	就労支援事業収入			11,476,932	
	障害福祉サービス等事業収入			81,553,880	
	受取利息配当金収入	100	113	350,462	
	その他の収入	15,368	8,080	928,017	
事業活動収入計(1)		106,125,852	71,780,830	756,956,608	
支出	人件費支出	70,787,458	61,430,394	613,343,519	
	事業費支出	20,137,358	11,004,353	100,945,895	
	事務費支出	10,477,476	2,485,255	47,558,879	
	就労支援事業支出			13,611,841	
	共同募金配分金事業費			12,256,000	
	助成金支出			22,436,000	
	負担金支出			1,355,801	
	その他の支出			350,350	
	事業活動支出計(2)		101,402,292	74,920,002	811,858,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,723,560	△3,139,172	△54,901,677	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			686,000	
	施設整備等収入計(4)				686,000
	支出	固定資産取得支出		442,800	4,786,890
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,731,600	309,744	6,621,268
施設整備等支出計(5)		1,731,600	752,544	11,408,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,731,600	△752,544	△10,722,158	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			68,164,391	
	事業区分間繰入金収入			40,932,810	
	拠点区分間繰入金収入	4,724,056	4,446,580	87,572,737	
	その他の活動による収入			3,216,135	
	その他の活動収入計(7)		4,724,056	4,446,580	199,886,073
	支出	積立資産支出			43,587,148
		事業区分間繰入金支出			227,340
		拠点区分間繰入金支出	4,091,160	3,571,320	87,572,737
その他の活動による支出				15,624	
その他の活動支出計(8)		4,091,160	3,571,320	131,402,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		632,896	875,260	68,483,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,624,856	△3,016,456	2,859,389	
前期末支払資金残高(11)		23,265,673	23,083,253	260,725,695	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,890,529	20,066,797	263,585,084	

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

(単位:円)

勘定科目		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		24,122,500	
	寄附金収入		4,099,331	
	経常経費補助金収入		38,177,472	
	受託金収入		121,828,090	
	事業収入		2,998,200	
	介護保険事業収入		471,421,724	
	就労支援事業収入	△522,025	10,954,907	
	障害福祉サービス等事業収入		81,553,880	
	受取利息配当金収入		350,462	
その他の収入		928,017		
事業活動収入計(1)		△522,025	756,434,583	
支出	人件費支出		613,343,519	
	事業費支出	△246,000	100,699,895	
	事務費支出	△75,150	47,483,729	
	就労支援事業支出	△200,875	13,410,966	
	共同募金配分金事業費		12,256,000	
	助成金支出		22,436,000	
	負担金支出		1,355,801	
	その他の支出		350,350	
事業活動支出計(2)		△522,025	811,336,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△54,901,677	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		686,000	
	施設整備等収入計(4)		686,000	
	支出			
固定資産取得支出		4,786,890		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,621,268		
施設整備等支出計(5)		11,408,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,722,158	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		68,164,391	
	事業区分間繰入金収入		40,932,810	
	拠点区分間繰入金収入	△87,572,737	0	
	その他の活動による収入		3,216,135	
	その他の活動収入計(7)		△87,572,737	112,313,336
	支出			
	積立資産支出		43,587,148	
事業区分間繰入金支出		227,340		
拠点区分間繰入金支出	△87,572,737	0		
その他の活動による支出		15,624		
その他の活動支出計(8)		△87,572,737	43,830,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	68,483,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,859,389	
前期末支払資金残高(11)			260,725,695	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	263,585,084	