

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	袋井学園	あきは寮	オランチ	ワークスつばさ	袋井市立可睡寮	明和苑	明和からす森	明和第一保育園	明和第二保育園	めいわ可睡保育園	めいわラック	めいわ月見保育園	明和ふかみの里デイサービスセ	明和ふかみの家	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						414,624,821	46,346,849						8,815,986	20,322,154	490,109,810		490,109,810
151 介護保険事業収入																	
152 老人福祉事業収入					99,814,245										99,814,245		99,814,245
154 保育事業収入								101,265,190	127,701,925	112,425,450		102,290,350			443,682,915		443,682,915
155 就労支援事業収入				44,940,270											44,940,270	△1,087,538	43,852,732
156 障害福祉サービス等事業収入	295,805,303	426,605,265	46,662,889	111,999,425							17,321,886		11,274,678		909,669,446		909,669,446
161 借入金利息補助金収入										194,400					194,400		194,400
162 経常経費寄附金収入	2,727,626	1,347,480		30,000		46,000		164,324	205,000	15,000		35,660			4,571,090		4,571,090
163 受取利息配当金収入	1,939,623	1,989,680	6,548	129,407	550	55,541	1,200	10,993	13,994	29,986	210		38		4,177,770		4,177,770
164 その他の収入	7,145,260	8,535,305	74,640	60,500	169,590	44,371	8,000	38,000	38,801	62,130		13,000		161,130	16,350,727	△909,775	15,440,952
事業活動収入計(1)	307,617,812	438,477,730	46,744,077	157,159,602	99,984,385	414,770,733	46,356,049	101,478,507	127,959,720	112,726,966	17,322,096	102,339,010	20,090,702	20,483,284	2,013,510,673	△1,997,313	2,011,513,360
支出																	
111 人件費支出	159,234,161	198,569,364	33,708,806	89,640,354	53,503,539	290,697,891	28,954,537	72,155,406	90,108,013	73,255,380	6,979,547	63,270,136	16,242,141	45,466,229	1,221,785,504		1,221,785,504
112 事業費支出	44,826,313	62,095,236	657,485	8,271,746	23,676,087	70,921,824	7,853,720	15,504,053	17,592,874	17,550,990	874,348	15,467,983	2,982,931	4,227,928	292,503,518	△1,370,248	291,133,270
113 事務費支出	44,318,249	35,766,277	2,415,998	5,562,013	21,434,888	46,995,876	4,930,109	5,251,685	6,663,204	10,018,058	408,211	7,302,012	521,923	1,367,052	192,955,555	△318,290	192,637,265
114 就労支援事業支出				41,638,232											41,638,232	△308,775	41,329,457
117 利用者負担軽減額						577,927									577,927		577,927
118 支払利息支出		664,306								194,400		297,308			1,156,014		1,156,014
119 その他の支出	113,528					100									113,628		113,628
120 流動資産評価損等による資金減少額									25,000						25,000		25,000
事業活動支出計(2)	248,492,251	297,095,183	36,782,289	145,112,345	98,614,514	409,193,618	41,738,366	92,911,144	114,389,091	101,018,828	8,262,106	86,337,439	19,746,995	51,061,209	1,750,755,378	△1,997,313	1,748,758,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,125,561	141,382,547	9,961,788	12,047,257	1,369,871	5,577,115	4,617,683	8,567,363	13,570,629	11,708,138	9,059,990	16,001,571	343,707	△30,577,925	262,755,295		262,755,295
施設整備等による収支																	
収入							176,900								1,860,000		1,860,000
166 施設整備等補助金収入																	
169 固定資産売却収入							176,900								1,860,000		1,860,000
施設整備等収入計(4)							176,900								2,036,900		2,036,900
支出		7,500,000									4,860,000	4,992,000			17,352,000		17,352,000
121 設備資金借入金元金償還支出		7,500,000									4,860,000	4,992,000			17,352,000		17,352,000
122 固定資産取得支出	73,863,364	8,624,429		3,558,900		9,120,696		370,000	1,720,440	2,018,872		1,192,320			100,469,021		100,469,021
123 固定資産除却・廃棄支出						207,900									207,900		207,900
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		77,168				1,029,024									1,106,192		1,106,192
施設整備等支出計(5)	73,863,364	16,201,597		3,558,900		10,357,620		370,000	1,720,440	6,878,872		6,184,320			119,135,113		119,135,113
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,863,364	△16,201,597		△3,558,900		△10,180,720		△370,000	△1,720,440	△5,018,872		△6,184,320			△117,098,213		△117,098,213
その他の活動による収支																	
収入																	
175 積立資産取崩収入	60,000,000	1,310,773	53,000	9,000,000	66,000	15,000,000	40,000		263,200			40,000			85,772,973		85,772,973
179 拠点区分間長期貸付金回収収入						3,240,000									3,240,000	△3,240,000	
181 拠点区分間繰入金収入	19,873,244													30,688,325	50,561,569	△50,561,569	
その他の活動収入計(7)	79,873,244	1,310,773	53,000	9,000,000	66,000	18,240,000	40,000		263,200			40,000		30,688,325	139,574,542	△53,801,569	85,772,973
支出																	
129 積立資産支出	38,155,400	70,648,600	3,810,400	303,600	151,800	883,200	96,600	7,248,400	10,321,200	4,482,200	13,800	8,534,600	55,200	110,400	144,815,400		144,815,400
133 拠点区分間長期借入金返済支出								3,240,000							3,240,000	△3,240,000	
134 事業区分間繰入金支出	5,136,173	875,479		877,923											6,889,575		6,889,575
135 拠点区分間繰入金支出		36,432,607	822,284	1,943,396	1,200,000	5,791,282	302,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	156,000	686,000			50,561,569	△50,561,569	
137 その他の活動による支出						591,840									591,840		591,840
その他の活動支出計(8)	43,291,573	107,956,686	4,632,684	3,124,919	1,351,800	7,266,322	3,638,600	8,324,400	11,397,200	5,558,200	169,800	9,220,600	55,200	110,400	206,098,384	△53,801,569	152,296,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,581,671	△106,645,913	△4,579,684	5,875,081	△1,285,800	10,973,678	△3,598,600	△8,324,400	△11,134,000	△5,558,200	△169,800	△9,180,600	△55,200	30,577,925	△66,523,842		△66,523,842
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,843,868	18,535,037	5,382,104	14,363,438	84,071	6,370,073	1,019,083	△127,037	716,189	1,131,066	8,890,190	636,651	288,507		79,133,240		79,133,240
前期末支払資金残高(12)	296,509,314	155,266,454	57,570,307	118,899,208	34,965,451	162,940,333	28,185,631	28,617,627	27,657,924	28,274,507	22,168,474	1,491,549			962,546,779		962,546,779
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,353,182	173,801,491	62,952,411	133,262,646	35,049,522	169,310,406	29,204,714	28,490,590	28,374,113	29,405,573	31,058,664	2,128,200	288,507		1,041,680,019		1,041,680,019

公益事業区分 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		就業・生活 支援セン ター	就労支援 センター	ことり保育 園	明和ふか みの里	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	154 保育事業収入		51,162,418		51,162,418		51,162,418
		156 障害福祉サービス等事業収入	17,724,154	4,200,000		21,924,154		21,924,154
		160 公益事業収入				39,298,152	39,298,152	39,298,152
		163 受取利息配当金収入				288	288	288
		164 その他の収入				27,961	27,961	27,961
		事業活動収入計(1)	17,724,154	4,200,000	51,162,418	39,326,401	112,412,973	112,412,973
	支出	111 人件費支出	14,955,553	4,771,318	41,886,818	15,943,155	77,556,844	77,556,844
		112 事業費支出	2,486,011	62,084	3,580,000	8,396,340	14,524,435	14,524,435
		113 事務費支出	1,619,349	228,277	5,570,000	15,326,097	22,743,723	22,743,723
		118 支払利息支出				304,346	304,346	304,346
	事業活動支出計(2)	19,060,913	5,061,679	51,036,818	39,969,938	115,129,348	115,129,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,336,759	△861,679	125,600	△643,537	△2,716,375	△2,716,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出				3,951,000	3,951,000	3,951,000
		施設整備等支出計(5)				3,951,000	3,951,000	3,951,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,951,000	△3,951,000	△3,951,000	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入		40,000		40,000		40,000
		180 事業区分間繰入金収入	1,391,959	875,479		4,622,137	6,889,575	6,889,575
		その他の活動収入計(7)	1,391,959	875,479	40,000	4,622,137	6,929,575	6,929,575
	支出	129 積立資産支出	55,200	13,800	165,600	27,600	262,200	262,200
		その他の活動支出計(8)	55,200	13,800	165,600	27,600	262,200	262,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,336,759	861,679	△125,600	4,594,537	6,667,375	6,667,375	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							