

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

| 勘定科目 | | 袋井学園拠点 | あきは寮拠点 | オランチ拠点 | ワークスつばさ 拠点 | 袋井市立可睡 寮拠点 | 明和苑拠点 | 明和からす森 拠点 | 明和第一保育 園拠点 | 明和第二保育園 拠点 | めいわ可睡保育 園拠点 | めいわラック拠 点 | めいわ月見保 育園拠点 | 明和ふかみの里在 宅サービス拠点 | 明和ふかみの家 拠点 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | | | | | 391,559,308 | 48,297,722 | | | | | | 1,180,772 | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | | | | 102,032,864 | | | | | | | | | |
| | | 154 保育事業収入 | | | | | | | 106,156,350 | 132,575,008 | 115,235,290 | | 85,249,100 | | |
| | | 155 就労支援事業収入 | | | | 42,512,573 | | | | | | | | | |
| | | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 301,903,527 | 415,232,936 | 60,712,638 | 116,089,909 | | | | | | 21,621,067 | | 6,279,741 | |
| | | 161 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | 291,600 | | | | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 2,687,884 | 518,000 | | 33,000 | | 150,000 | | 163,268 | 195,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 1,889,794 | 1,896,026 | 8,831 | 129,534 | 600 | 91,418 | 1,000 | 10,493 | 12,534 | 29,016 | 146 | | 5 |
| | | 164 その他の収入 | 3,211,181 | 5,250,618 | 63,452 | 15,400 | 96,093 | 195,948 | | 123,584 | 50,600 | 114,580 | | 21,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 309,692,386 | 422,897,580 | 60,784,921 | 158,780,416 | 102,129,557 | 391,996,674 | 48,298,722 | 106,453,695 | 132,833,142 | 115,680,486 | 21,621,213 | 85,280,100 | 7,460,518 |
| 支出 | 111 人件費支出 | 153,077,938 | 211,367,222 | 43,169,529 | 89,046,728 | 54,091,744 | 282,479,386 | 29,905,417 | 73,584,688 | 86,384,336 | 74,695,324 | 14,322,797 | 58,875,689 | 10,444,784 | |
| | 112 事業費支出 | 44,627,148 | 61,332,299 | 1,007,100 | 9,488,538 | 24,954,211 | 68,842,938 | 7,553,253 | 15,658,253 | 18,249,930 | 18,047,399 | 1,026,871 | 12,547,268 | 1,474,165 | 1,956,482 |
| | 113 事務費支出 | 38,102,284 | 36,232,360 | 2,656,956 | 5,086,073 | 22,778,795 | 43,632,856 | 3,865,659 | 5,516,104 | 10,670,030 | 8,023,645 | 849,042 | 6,365,105 | 310,396 | 1,273,665 |
| | 114 就労支援事業支出 | | | | 39,649,118 | | | | | | | | | | |
| | 117 利用者負担軽減額 | | | | | | | 749,200 | | | | | | | |
| | 118 支払利息支出 | | 713,081 | | | | | | | | 291,600 | | 313,859 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 235,807,370 | 309,644,962 | 46,833,585 | 143,270,457 | 101,824,750 | 395,704,380 | 41,324,329 | 94,759,045 | 115,304,296 | 101,057,968 | 16,198,710 | 78,101,921 | 12,229,345 | 3,230,147 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,885,016 | 113,252,618 | 13,951,336 | 15,509,959 | 304,807 | △3,707,706 | 6,974,393 | 11,694,650 | 17,528,846 | 14,622,518 | 5,422,503 | 7,178,179 | △4,768,827 | △3,230,147 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 166 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | 1,860,000 | | | | 35,726,000 |
| | | 169 固定資産売却収入 | 30,000 | | | 120,000 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 30,000 | | | 120,000 | | | | | | 1,860,000 | | | 35,726,000 |
| | 支出 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,500,000 | | | | | | | 4,860,000 | | 4,992,000 | | |
| | | 122 固定資産取得支出 | 10,440,699 | 21,480,170 | 55,552,040 | 5,660,745 | | 15,033,784 | | 5,886,252 | 3,283,160 | 2,894,832 | 551,340 | 343,030 | 100,726,734 |
| | 123 固定資産除却・廃棄支出 | | 4,320,000 | 2,048,760 | 702,000 | | 151,200 | | 187,272 | | | | | | |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 926,016 | | | | 1,029,024 | 510,000 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,440,699 | 34,226,186 | 57,600,800 | 6,362,745 | | 16,214,008 | 510,000 | 6,073,524 | 3,283,160 | 7,754,832 | 551,340 | 5,335,030 | 100,726,734 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,410,699 | △34,226,186 | △57,600,800 | △6,242,745 | | △16,214,008 | △510,000 | △6,073,524 | △3,283,160 | △5,894,832 | △551,340 | △5,335,030 | △65,000,734 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 77,451,800 | 56,058,968 | 55,539,248 | 18,076,000 | 500,000 | 55,360,960 | | 248,116 | 223,400 | 234,800 | | | |
| | | 179 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | 3,240,000 | | | | | | | |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | 43,706,272 | 900,000 | | | 900,000 | | | 900,000 | 900,000 | | | 4,768,827 | 68,230,881 |
| | | その他の活動収入計(7) | 121,158,072 | 56,958,968 | 55,539,248 | 18,076,000 | 1,400,000 | 58,600,960 | | 1,148,116 | 1,123,400 | 234,800 | | 4,768,827 | 68,230,881 |
| 支出 | 129 積立資産支出 | 50,441,600 | 50,717,600 | 4,193,200 | 18,276,000 | 165,600 | 855,600 | 2,096,600 | 7,248,400 | 15,945,000 | 9,962,200 | 27,600 | 234,600 | | |
| | 133 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | 3,240,000 | | | | | | | |
| | 134 事業区分間繰入金支出 | 53,564,004 | 439,270 | | 870,028 | | | | | | | | | | |
| | 135 拠点区分間繰入金支出 | 11,599,708 | 60,538,250 | 1,035,733 | 16,916,624 | 900,000 | 25,672,165 | 276,000 | 1,044,500 | 1,044,500 | 1,044,500 | 117,000 | 117,000 | | |
| | 137 その他の活動による支出 | | | | | | 710,208 | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 115,605,312 | 111,695,120 | 5,228,933 | 18,062,652 | 1,065,600 | 27,237,973 | 5,612,600 | 8,292,900 | 16,989,500 | 11,006,700 | 144,600 | 351,600 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,552,760 | △54,736,152 | 50,310,315 | 13,348 | 334,400 | 31,362,987 | △5,612,600 | △7,144,784 | △15,866,100 | △10,771,900 | △144,600 | △351,600 | 4,768,827 | 68,230,881 |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 69,027,077 | 24,290,280 | 6,660,851 | 9,280,562 | 639,207 | 11,441,273 | 851,793 | △1,523,658 | △1,620,414 | △2,044,214 | 4,726,563 | 1,491,549 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 227,482,237 | 130,976,174 | 50,909,456 | 109,618,646 | 34,326,244 | 151,499,060 | 27,333,838 | 30,141,285 | 29,278,338 | 30,318,721 | 17,441,911 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(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 | | |

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収 151 介護保険事業収入 | 441,037,802 | | 441,037,802 | |
| | 入 152 老人福祉事業収入 | 102,032,864 | | 102,032,864 | |
| | 154 保育事業収入 | 439,215,748 | | 439,215,748 | |
| | 155 就労支援事業収入 | 42,512,573 | △1,189,516 | 41,323,057 | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 921,839,818 | | 921,839,818 | |
| | 161 借入金利息補助金収入 | 291,600 | | 291,600 | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 3,767,152 | | 3,767,152 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 4,069,397 | | 4,069,397 | |
| | 164 その他の収入 | 9,142,456 | △908,842 | 8,233,614 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,963,909,410 | △2,098,358 | 1,961,811,052 |
| | 支 出 | 111 人件費支出 | 1,181,445,582 | | 1,181,445,582 |
| | | 112 事業費支出 | 286,765,855 | △1,433,840 | 285,332,015 |
| | | 113 事務費支出 | 185,362,970 | △366,748 | 184,996,222 |
| | | 114 就労支援事業支出 | 39,649,118 | △297,770 | 39,351,348 |
| 117 利用者負担軽減額 | | 749,200 | | 749,200 | |
| 118 支払利息支出 | | 1,318,540 | | 1,318,540 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,695,291,265 | △2,098,358 | 1,693,192,907 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 268,618,145 | | 268,618,145 | |
| 施設整備等による収支 | 収 166 施設整備等補助金収入 | 37,586,000 | | 37,586,000 | |
| | 入 169 固定資産売却収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 37,736,000 | | 37,736,000 |
| | 支 出 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 17,352,000 | | 17,352,000 |
| | | 122 固定資産取得支出 | 221,852,786 | | 221,852,786 |
| 123 固定資産除却・廃棄支出 | | 7,409,232 | | 7,409,232 | |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,465,040 | | 2,465,040 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 249,079,058 | | 249,079,058 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △211,343,058 | | △211,343,058 | |
| その他の活動による収支 | 収 175 積立資産取崩収入 | 263,693,292 | | 263,693,292 | |
| | 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 3,240,000 | △3,240,000 | | |
| | 181 拠点区分間繰入金収入 | 120,305,980 | △120,305,980 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 387,239,272 | △123,545,980 | 263,693,292 |
| | 支 出 | 129 積立資産支出 | 142,164,000 | | 142,164,000 |
| | | 133 拠点区分間長期借入金返済支出 | 3,240,000 | △3,240,000 | |
| | | 134 事業区分間繰入金支出 | 54,873,302 | | 54,873,302 |
| 135 拠点区分間繰入金支出 | | 120,305,980 | △120,305,980 | | |
| 137 その他の活動による支出 | | 710,208 | | 710,208 | |
| その他の活動支出計(8) | | 321,293,490 | △123,545,980 | 197,747,510 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 65,945,782 | | 65,945,782 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 123,220,869 | | 123,220,869 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 839,325,910 | | 839,325,910 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 962,546,779 | | 962,546,779 | |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位:

| 勘定科目 | | 就業・生活支援 センター拠点 | 就労支援セ ンター拠点 | ことり保育園 拠点 | 明和ふかみの 里拠点 | 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 | | | 60,930,409 | | 60,930,409 | | 60,930,409 |
| | 154 保育事業収入 | | | | | | | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 19,615,805 | 4,200,000 | | | 23,815,805 | | 23,815,805 |
| | 160 公益事業収入 | | | | 22,288,348 | 22,288,348 | | 22,288,348 |
| | 163 受取利息配当金収入 | | | | 62 | 62 | | 62 |
| | 164 その他の収入 | | | 3,800 | | 3,800 | | 3,800 |
| | 事業活動収入計(1) | 19,615,805 | 4,200,000 | 60,934,209 | 22,288,410 | 107,038,424 | | 107,038,424 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 111 人件費支出 | 17,161,010 | 4,198,924 | 51,504,809 | 6,947,409 | 79,812,152 | | 79,812,152 |
| | 112 事業費支出 | 1,935,932 | 78,627 | 3,895,733 | 8,486,906 | 14,397,198 | | 14,397,198 |
| 113 事務費支出 | 1,916,514 | 347,919 | 5,402,667 | 10,859,116 | 18,526,216 | | 18,526,216 | |
| 118 支払利息支出 | | | | 217,069 | 217,069 | | 217,069 | |
| 事業活動支出計(2) | 21,013,456 | 4,625,470 | 60,803,209 | 26,510,500 | 112,952,635 | | 112,952,635 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,397,651 | △425,470 | 131,000 | △4,222,090 | △5,914,211 | | △5,914,211 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 166 施設整備等補助金収入 | | | | 35,235,000 | 35,235,000 | | 35,235,000 |
| | 168 設備資金借入金収入 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 135,235,000 | 135,235,000 | | 135,235,000 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 122 固定資産取得支出 | | | | 183,980,291 | 183,980,291 | | 183,980,291 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | 183,980,291 | 183,980,291 | | 183,980,291 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △48,745,291 | △48,745,291 | | △48,745,291 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | | | 62,200 | | 62,200 | | 62,200 |
| | 180 事業区分間繰入金収入 | 1,466,651 | 439,270 | | 52,967,381 | 54,873,302 | | 54,873,302 |
| | 183 その他の活動による収入 | | | | 2,420,000 | 2,420,000 | | 2,420,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,466,651 | 439,270 | 62,200 | 55,387,381 | 57,355,502 | | 57,355,502 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 129 積立資産支出 | 69,000 | 13,800 | 193,200 | 2,420,000 | 2,696,000 | | 2,696,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 69,000 | 13,800 | 193,200 | 2,420,000 | 2,696,000 | | 2,696,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,397,651 | 425,470 | △131,000 | 52,967,381 | 54,659,502 | | 54,659,502 | |
| 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) | | | | | | | | |