

社会福祉事業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

第1号第2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	合計	
		本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほんちょう保育園	保育所 和光市にいくら保育園	特別養護老人ホーム 朝光苑			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					401,493,486		401,493,486	
		障害福祉サービス等事業収入		127,292,791	169,036,200		1,547,922		297,876,913	
		3市負担金等収入	25,543,000	10,443,000		144,230,617	166,525,193	75,826,343		422,568,153
		借入金利息補助金収入		194,000	249,000					443,000
		経常経費寄附金収入		529,696	287,598			10,000		827,294
		受取利息配当金収入	120	6,542	12,251		40	55		19,008
		その他の収入	5,816	3,924,304	4,740,264	2,357,821	4,247,583	485,587		15,761,375
	事業活動収入計(1)	25,548,936	142,390,333	174,325,313	146,588,478	170,772,831	479,363,338		1,138,989,229	
	支出	人件費支出	22,695,833	111,578,418	121,187,966	114,031,647	130,295,246	346,465,932		846,255,042
		事業費支出	375,602	7,351,659	12,124,784	11,815,843	15,594,200	64,352,825		111,614,913
		事務費支出	2,194,754	16,010,696	14,620,497	16,801,311	20,064,129	66,450,359		136,141,746
		支払利息支出		193,490	248,270					441,760
		その他の支出		2,296,542	2,816,895	2,488,228	2,714,226			10,315,891
		事業活動支出計(2)	25,266,189	137,430,805	150,998,412	145,137,029	168,667,801	477,269,116		1,104,769,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		282,747	4,959,528	23,326,901	1,451,449	2,105,030	2,094,222		34,219,877	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,795,000	11,285,000				20,080,000	
		施設整備等収入計(4)		8,795,000	11,285,000				20,080,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,795,240	11,284,760				20,080,000	
		固定資産取得支出		172,800	916,237				1,089,037	
		施設整備等支出計(5)		8,968,040	12,200,997				21,169,037	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-173,040	-915,997					-1,089,037		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,799,600	393,930	393,930				6,587,460	
		その他の活動収入計(7)	5,799,600	393,930	393,930				6,587,460	
	支出	積立資産支出	2,495,520	15,882,400	18,168,800	835,200	1,129,600	2,824,000	41,335,520	
		その他の活動支出計(8)	2,495,520	15,882,400	18,168,800	835,200	1,129,600	2,824,000	41,335,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,304,080	-15,488,470	-17,774,870	-835,200	-1,129,600	-2,824,000		-34,748,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,586,827	-10,701,982	4,636,034	616,249	975,430	-729,778		-1,617,220		
前期末支払資金残高(11)	28,033,913	84,692,848	67,362,107	1,657,621	2,312,391	74,629,094		258,687,974		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,620,740	73,990,866	71,998,141	2,273,870	3,287,821	73,899,316		257,070,754		