

社会福祉事業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

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 んちよう保育園	和光市ほ 保育所 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					418,521,523		418,521,523	
		障害福祉サービス等事業収入		140,478,917	151,995,003		3,500,516		295,974,436	
		3市負担金等収入	23,894,000	17,370,000		143,385,242	173,353,476	79,013,522		437,016,240
		経常経費寄附金収入		512,196	270,098			30,000		812,294
		受取利息配当金収入	120		974	55	59			1,208
		その他の収入		3,255,880	3,967,728	2,267,876	4,143,465	626,446		14,261,395
	事業活動収入計(1)		23,894,120	161,616,993	156,233,803	145,653,173	177,497,000	501,692,007		1,166,587,096
	支出	人件費支出	19,365,874	113,720,996	123,843,473	110,273,586	135,512,368	323,899,911		826,616,208
		事業費支出	540,119	6,909,934	11,491,577	12,245,681	16,380,248	68,956,636		116,524,195
		事務費支出	3,019,496	14,304,050	17,916,842	19,428,596	21,392,363	68,307,297		144,368,644
その他の支出			2,462,094	2,805,239	2,536,077	2,833,694			10,637,104	
事業活動支出計(2)		22,925,489	137,397,074	156,057,131	144,483,940	176,118,673	461,163,844		1,098,146,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		968,631	24,219,919	176,672	1,169,233	1,378,327	40,528,163		68,440,945	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,279,998	9,341,002					16,621,000
		施設整備等収入計(4)		7,279,998	9,341,002					16,621,000
	支出	固定資産取得支出	347,760	24,000,365	30,808,920			2,152,440		57,309,485
		施設整備等支出計(5)		347,760	24,000,365	30,808,920		2,152,440		57,309,485
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-347,760	-16,720,367	-21,467,918		-2,152,440		-40,688,485
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		16,418,000	21,066,000					37,484,000
		サービス区分間繰入金収入						9,359,000		9,359,000
		その他の活動収入計(7)		16,418,000	21,066,000			9,359,000		46,843,000
	支出	積立資産支出	2,400,320	15,277,600	18,918,000	909,600	1,142,400	2,544,800		41,192,720
		サービス区分間繰入金支出						9,359,000		9,359,000
その他の活動支出計(8)		2,400,320	15,277,600	18,918,000	909,600	1,142,400	11,903,800		50,551,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,320	1,140,400	2,148,000	-909,600	-1,142,400	-2,544,800		-3,708,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,779,449	8,639,952	-19,143,246	259,633	235,927	35,830,923		24,043,740	
前期末支払資金残高(11)		31,620,740	73,990,866	71,998,141	2,273,870	3,287,821	73,899,316		257,070,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,841,291	82,630,818	52,854,895	2,533,503	3,523,748	109,730,239		281,114,494	