

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業														内部取引消去	事業区分合計		
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形こども	借学園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりホーム	七ツ森希望の家地域支援				
事業活動による収入	会費収入	2,165,675	6,597,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,763,384	
	分担金収入	301,610	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,610	
	寄附金収入	1,361,827	197,996	0	0	273,000	0	443,000	224,000	98,000	0	0	0	0	0	0	2,597,823	
	経常経費補助金収入	9,085,210	219,611,417	71,527,124	7,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,593,751	
	受託金収入	0	53,480,778	29,336,282	0	318,875,228	206,496,640	1,208,275,200	6,090,100	0	90,125,961	53,587,000	11,600,000	11,112,211	0	0	1,988,979,400	
	事業収入	3,368,567	17,773,391	73,908,800	818,000	0	0	500,343	1,076,040	0	0	0	530,100	3,666,785	△823,300	0	100,818,726	
	負担金収入	30,000	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	57,052,350	848,294,218	0	0	0	0	0	0	905,346,568	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	163,667,823	0	0	0	0	0	0	0	163,667,823	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	7,339,837	0	0	0	0	41,056,537	0	△128,950	0	48,267,424	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,607,137	132,703,125	0	35,923,200	0	32,509,919	30,645,624	11,757,396	106,492,296	225,404,076	0	584,042,773	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	299,806,710	0	0	0	0	0	0	299,806,710	
	災害援助金収入	539,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,745	
	その他の収入	6,441,373	0	92,800	0	6,984,075	344,750	8,883,528	2,737,574	4,467,260	822,193	1,526,719	650	477,755	558,585	△171,000	33,166,262	
受取利息配当金収入	5,538,284	11,198,329	12,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,246,613		
事業活動収入計(1)	28,332,291	309,883,620	187,375,006	8,188,000	334,739,440	339,544,515	1,225,441,908	266,771,087	852,859,478	333,138,822	122,298,304	65,345,046	160,156,688	240,741,657	△1,123,250	4,473,992,611		
事業活動による支出	人件費支出	210,008,567	227,125,761	94,675,841	6,530,986	220,263,629	173,069,536	795,063,943	151,850,876	448,583,650	167,677,819	83,681,060	50,832,389	81,423,559	143,857,413	0	2,854,648,029	
	事業費支出	3,640,888	61,289,634	67,559,417	2,359,546	53,152,720	45,882,058	189,037,290	55,272,543	172,073,951	83,898,533	10,529,453	5,532,991	10,466,204	△448,800	790,611,104		
	事務費支出	26,103,719	5,568,834	9,565,801	0	40,022,528	42,408,366	60,602,412	37,251,901	85,849,501	40,044,700	13,926,723	7,954,686	13,340,971	53,372,221	△674,450	435,337,913	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	7,526,072	0	0	0	0	0	43,677,957	0	0	51,204,029	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,785	0	0	0	0	0	0	1,375,785	
	助成金支出	0	5,715,000	793,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,508,065	
	負担金支出	1,003,000	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,000	
	その他の支出	241,600	0	0	0	0	0	7,721,380	1,308,580	2,706,455	592,940	257,630	350	112,700	258,450	0	13,200,085	
	事業活動支出計(2)	240,997,274	300,164,229	172,594,124	8,890,532	313,438,877	261,359,960	1,059,951,097	245,683,900	710,589,342	292,213,992	108,394,866	64,320,416	149,021,391	227,852,760	△1,123,250	4,154,350,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△212,165,483	9,519,391	14,780,882	△702,532	21,300,563	78,184,555	165,490,811	21,087,187	142,270,136	40,924,830	13,903,438	1,024,630	11,135,297	12,888,897	0	319,642,602	
	施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600
		施設整備等収入計(4)	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600
		固定資産取得支出	6,792,450	222,600	0	0	225,750	1,394,650	9,311,285	2,575,650	18,099,650	4,049,252	117,600	0	1,651,939	3,213,745	0	47,654,571
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	34,860	0	0	0	0	0	0	34,860
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	6,792,450	222,600	0	0	225,750	1,394,650	9,311,285	2,575,650	18,099,650	4,084,112	117,600	0	1,651,939	3,213,745	0	47,689,431	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,741,850	△222,600	0	0	△225,750	△1,394,650	△9,311,285	△2,575,650	△18,099,650	△4,084,112	△117,600	0	△1,651,939	△3,213,745	0	△47,638,831	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	106,934,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,934,711	
	生活福祉資金会計繰入金収入	925,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,614	
	事業区分間繰入金収入	15,907,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,907,000	
	拠点区分間繰入金収入	208,324,112	950,327	702,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△209,976,971	0	
	その他の活動による収入	22,852,401	268,582	0	0	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,123,833	
	その他の活動による収入計(7)	354,943,838	1,218,909	702,532	2,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△209,976,971	146,891,158
	積立資産支出	138,359,682	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	168,359,682	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,652,859	4,596,864	326,460	0	11,844,246	26,686,656	141,941,508	0	17,694,378	0	4,999,000	0	0	235,000	△209,976,971	0	
	その他の活動による支出	6,814,558	11,009	0	0	608,350	208,886	0	240,000	510,000	0	0	0	0	0	8,392,803		
	その他の活動支出計(8)	146,827,099	4,607,873	326,460	0	12,452,596	26,895,542	141,941,508	240,000	17,694,378	30,510,000	4,999,000	0	0	235,000	△209,976,971	176,752,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,116,739	△3,388,964	△326,460	702,532	△12,449,746	△26,895,542	△141,941,508	△240,000	△17,694,378	△30,510,000	△4,999,000	0	0	△235,000	0	△29,861,327	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,790,594	5,907,827	14,454,422	0	8,625,067	49,894,363	14,238,018	18,271,537	106,476,108	6,330,718	8,786,838	1,024,630	9,483,358	9,440,152	0	342,142,444	
前期末支払資金残高(11)	455,439,568	31,895,448	41,734,251	0	61,383,330	206,823,487	101,026,802	37,668,706	257,213,570	88,610,474	14,905,316	25,855,313	78,927,954	176,256,083	0	1,577,740,302		
	444,648,974	37,803,275	56,188,673	0	70,008,397	256,717,850	115,264,820	55,940,243	363,689,678	94,941,192	23,692,154	26,879,943	88,411,312	185,696,235	0	1,819,882,746		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業														合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+L's若情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロン	倍楽園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりホーム	七ツ森希望の地域支援			
施設整備等積立金	5000000	0	0	0	8381073	10285100	23776613	15151036	30000000	71847204	2542132	6392783	11087470	0	186163411	0	186163411
電算設備準備積立金	26389118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26389118	0	26389118
新社会福祉会館建設積立金	4042027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4042027	0	4042027
職員退職給付積立金	357127033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357127033	0	357127033
介護保険施設繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000
支援施設等繰越積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157567	16190105	0	17347672	0	17347672
人材育成・研修積立金	0	0	7664896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7664896	0	7664896
運営資金積立金	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4374359	0	4374359
災害支援積立金	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	919803267	23245061	52383285	△67687	58713550	252156144	65416839	155615426	379109645	92375240	19930895	24426865	89449817	180467173	2312725520	0	2312725520
次期繰越活動増減差額	919803267	23245061	52383285	△67687	58713550	252156144	65416839	155615426	379109645	92375240	19930895	24426865	89449817	180467173	2312725520	0	2312725520
(うち当期活動増減差額)	49027451	6819593	14335512	△27434	5753103	49892668	20103237	14281899	118467418	39822707	8916556	760820	8633316	12214856	348501402	0	348501402
純資産の部合計	2455925519	844513582	60669256	△67687	68049688	263686238	118547280	262657874	1586576064	947747651	22473027	34713813	131549723	93909930	6789851958	0	6789851958
負債及び純資産の部合計	3507601840	881259536	84559830	786810	9547824	501291925	29612423	281655896	1444509810	972468054	32721063	39683790	148212713	509434422	8294945436	△15139937	8279806099