

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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											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	福祉への苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コーポ	借米園	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	
事業活動による収支	会費収入	1,698,748	7,161,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,859,884	0	8,859,884
	分担金収入	330,351	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,351	0	690,351
	寄附金収入	2,374,308	251,081	0	0	210,000	0	212,306	136,000	626,000	100,000	0	0	0	5,000	3,914,695	0	3,914,695
	経常経費補助金収入	8,943,106	195,238,767	68,433,717	8,076,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,692,216	0	280,692,216
	受託金収入	0	55,587,807	30,141,120	0	320,526,800	205,181,562	1,205,972,580	0	0	0	90,393,669	55,226,058	11,931,429	12,346,540	1,987,307,565	0	1,987,307,565
	事業収入	3,949,370	17,343,404	91,703,500	848,000	0	0	530,930	0	0	0	0	0	551,700	2,807,600	117,734,504	0	117,734,504
	負担金収入	30,000	444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,000	0	474,000
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	66,713,250	846,377,531	0	0	0	0	0	913,090,781	0	913,090,781
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	173,991,520	0	0	0	0	0	0	173,991,520	0	173,991,520
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,749,954	141,260,531	0	33,572,714	0	33,272,813	29,141,323	9,385,827	114,272,024	220,100,972	583,756,158	0	583,756,158
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	308,865,567	0	0	0	0	0	308,865,567	0	308,865,567
	災害援助金収入	34,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,165	0	34,165
	その他の収入	1,447,393	0	13,600	0	3,618,514	304,000	8,915,528	1,617,323	4,134,381	4,370,076	1,337,921	0	461,331	458,748	26,678,815	△654,830	26,023,985
	受取利息配当金収入	7,896,210	11,244,106	8,082,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,222,392	0	27,222,392
	事業活動収入計(1)	26,703,651	287,630,301	198,374,013	8,924,626	327,105,268	346,746,093	1,223,330,306	276,030,807	851,137,912	346,608,456	120,872,913	64,611,885	168,721,735	235,718,860	4,482,516,826	△1,676,630	4,480,840,196
	人件費支出	226,458,282	191,690,855	95,036,418	6,518,192	189,705,411	176,761,785	738,743,057	156,487,106	457,328,370	157,487,307	85,756,000	49,489,603	80,816,820	152,910,009	2,765,189,215	0	2,765,189,215
	事業費支出	2,534,502	67,815,709	79,365,160	2,406,434	48,848,990	47,466,917	196,437,977	58,364,263	172,761,852	82,140,988	10,283,945	5,455,548	12,188,335	30,271,240	816,336,862	△876,430	815,460,432
	事務費支出	32,073,389	8,899,109	6,832,383	0	35,611,247	46,045,949	64,702,420	37,906,405	99,701,910	43,753,762	14,543,800	8,405,880	12,840,567	51,747,784	492,964,605	△800,200	492,164,405
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	8,101,379	0	0	0	0	0	0	51,130,225	0	51,130,225
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,710	0	0	0	0	0	1,136,710	0	1,136,710
	助成金支出	8,774,000	5,370,000	782,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,926,227	0	14,926,227
	負担金支出	973,000	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,000	0	1,438,000
	その他の支出	0	0	0	0	2,979,464	0	7,782,966	1,307,260	2,820,855	3,548,075	358,905	0	114,100	201,650	19,113,273	0	19,113,273
	運動資金等償還等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795	0	0	0	0	5,795	0	5,795
	事業活動支出計(2)	270,813,173	274,240,673	182,016,188	8,924,626	277,145,112	270,274,651	1,015,767,799	254,065,036	733,749,697	286,935,927	110,942,650	63,351,031	148,783,668	235,130,683	4,132,140,914	△1,676,630	4,130,464,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244,109,522	13,389,628	16,357,825	0	49,960,156	76,471,442	207,562,507	21,965,771	117,388,215	59,672,529	9,930,263	1,260,854	19,938,067	588,177	350,375,912	0	350,375,912
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	199,800	0	338,040	4,870,800	10,331,280	3,959,820	11,447,500	4,647,959	0	312,012	0	36,107,211	0	36,107,211	
	施設整備等支出計(5)	0	0	199,800	0	338,040	4,870,800	10,331,280	3,959,820	11,447,500	4,647,959	0	312,012	0	36,107,211	0	36,107,211	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△199,800	0	△338,040	△4,870,800	△10,331,280	△3,959,820	△11,447,500	△4,647,959	0	△312,012	0	△36,107,211	0	△36,107,211		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	196,242,929	0	1,855,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,097,974	0	198,097,974	
	生活福祉資金会計繰入金収入	511,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,032	0	511,032	
	事業区分間繰入金収入	16,071,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,071,000	0	16,071,000	
	拠点区分間繰入金収入	278,434,032	25	4,190,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,624,206	△282,624,206	0	
	その他の活動による収入	0	378	0	0	0	216,222	0	0	0	0	0	0	0	216,600	0	216,600	
	その他の活動による収入計(7)	491,258,993	403	6,045,194	0	0	216,222	0	0	0	0	0	0	0	497,520,812	△282,624,206	214,896,606	
	積立資産支出	411,204,665	0	4,190,149	0	0	0	7,631,000	61,524,000	40,000,000	0	5,837,000	4,541,000	0	534,927,814	0	534,927,814	
	拠点区分間繰入金支出	4,190,174	5,331,328	336,624	0	31,663,000	27,518,336	187,761,000	0	17,723,136	458,796	5,497,812	0	2,144,000	282,624,206	△282,624,206	0	
	その他の活動による支出	6,861,272	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,734,693	0	9,734,693	
	その他の活動支出計(8)	422,256,111	5,331,731	4,526,773	0	31,663,000	27,518,336	187,762,018	7,631,000	79,247,136	40,458,796	5,497,812	5,837,000	4,541,000	5,016,000	827,286,713	△282,624,206	544,662,507
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,002,882	△8,331,328	1,518,421	0	△31,663,000	△27,518,336	△187,545,796	△7,631,000	△79,247,136	△40,458,796	△5,497,812	△5,837,000	△4,541,000	△8,016,000	△329,765,901	0	△329,765,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△175,106,640	8,058,300	17,676,446	0	17,959,116	44,082,306	9,685,431	10,374,951	26,693,579	14,565,774	4,432,451	△4,576,146	15,085,055	△4,427,823	△15,497,200	0	△15,497,200	
前期末支払資金残高(11)	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	1,819,882,746	0	1,819,882,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	269,542,334	45,861,575	73,865,119	0	87,967,513	300,800,156	124,950,251	66,315,194	390,383,257	109,506,966	28,124,605	22,303,797	103,496,367	181,268,412	1,804,385,546	0	1,804,385,546	