平成30年度　サービス区分別資金収支計算書　一覧表

≪平成30年4月1日～平成31年3月31日≫

（単位：円）

拠点区分		法人全体	社会福祉事業													公益事業
			地域福祉事業										指定管理事業	認定こども園事業	新設認定こども園事業	舘矢間保育所受託事業
サービス区分A			地域福祉事業合計	1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティアセンター事業	6. 総合相談支援事業	7. 福祉サービス合支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	大張児童館管理運営事業	丸森たんぽぽこども園	新設認定こども園	舘矢間保育所受託事業
勘定科目																
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入															
	収入 会費収入	4,459,000	4,459,000	2,943,000	0	1,300,000	0	10,000	200,000	0	6,000	0	0	0	0	0
	収入 寄附金収入	300,000	300,000	198,000	0	0	100,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 経常経費補助金収入	41,349,000	41,349,000	36,313,000	2,556,000	0	1,830,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 受託金収入	5,018,000	5,018,000	0	0	50,000	0	0	0	0	4,968,000	0	0	0	0	0
	収入 貸付事業等収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0
	収入 事業収入	452,000	452,000	0	0	0	122,000	0	0	240,000	90,000	0	0	0	0	0
	収入 保育事業収入	237,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,323,000	0	40,400,000
	収入 指定管理事業収入	9,921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,921,000	0	0	0
	収入 受取利息配当金収入	15,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	12,000	0	0
	収入 その他の収入	3,457,000	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,321,000	0	0
	事業活動収入計(1)	302,994,000	52,017,000	39,591,000	2,556,000	1,350,000	2,052,000	662,000	200,000	240,000	5,064,000	302,000	9,921,000	200,656,000	0	40,400,000
	【支出の部】 事業活動支出															
	支出 人件費支出	219,102,000	37,248,000	34,564,000	0	0	70,000	0	0	220,000	2,394,000	0	9,848,000	136,979,000	0	35,027,000
	支出 事業費支出	39,320,000	8,256,000	2,095,000	2,516,000	0	897,000	548,000	175,000	20,000	2,005,000	0	1,100,000	29,748,000	0	216,000
	支出 事務費支出	28,525,000	2,927,000	2,243,000	40,000	0	35,000	79,000	25,000	0	505,000	0	589,000	23,844,000	528,000	637,000
	支出 貸付事業等収入	300,000	300,000	0		0	0	0		0	0	300,000	0	0	0	0
	支出 助成金支出	2,875,000	2,875,000	315,000		1,350,000	1,050,000	0		0	160,000	0	0	0	0	0
	支出 負担金支出	115,000	115,000	80,000		0	0	35,000		0	0	0	0	0	0	0
	支出 支払利息支出	127,000	0	0		0	0	0		0	0	0	0	127,000	0	0
	支出 その他の支出	3,357,000	20,000	20,000		0	0	0		0	0	0	0	3,337,000	0	0
	事業活動支出計(2)	293,721,000	51,741,000	39,317,000	2,556,000	1,350,000	2,052,000	662,000	200,000	240,000	5,064,000	300,000	11,537,000	194,035,000	528,000	35,880,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,273,000	276,000	274,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	▲ 1,616,000	6,621,000	▲ 528,000	4,520,000
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入															
	収入 施設整備等補助金収入	444,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,449,000	0
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	444,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,449,000	0
	【支出の部】 施設整備等支出															
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,000	0	0
	支出 固定資産取得支出	447,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	445,534,000	0
	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	449,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,000	445,534,000	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 5,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 4,308,000	▲ 1,085,000	0
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入															
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入 拠点区分間繰入金収入	3,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,000	0	1,593,000	0
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,775,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,181,000	0	1,593,000	0
	【支出の部】 その他の活動支出															
	支出 積立資産支出	7,135,000	1,843,000	1,841,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	565,000	3,866,000	0	861,000
	支出 拠点区分間繰入金支出	3,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,000	0	0
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,910,000	1,844,000	1,841,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	565,000	7,640,000	0	861,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 7,135,000	▲ 1,843,000	▲ 1,841,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,000	1,616,000	▲ 7,640,000	1,593,000	▲ 861,000
予備費(10)		300,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,555,000	▲ 1,667,000	▲ 1,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 5,527,000	▲ 20,000	3,659,000
前期末支払資金残高(12)		36,045,000	8,381,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,381,000	0	27,644,000	20,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,490,000	6,714,000	3,333,000	0	0	0	0	0	0	0	3,381,000	0	22,117,000	0	3,659,000
収入合計		787,263,000	60,399,000	44,591,000	2,556,000	1,350,000	2,052,000	662,000	200,000	240,000	5,064,000	3,684,000	12,102,000	228,300,000	446,062,000	40,400,000
支出合計		787,263,000	60,399,000	44,591,000	2,556,000	1,350,000	2,052,000	662,000	200,000	240,000	5,064,000	3,684,000	12,102,000	228,300,000	446,062,000	40,400,000
収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0