

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 蔵市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	地域福祉事業拠点区分	高齢者福祉事業拠点区分	老人福祉センター松原会館拠点区分	軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分	多機能型事業所スマイラ松原拠点区分
事業活動による収支	収	301 会費収入	4,977,000	0	0	0	0
	入	303 寄附金収入	953,406	0	0	0	0
		304 経常経費補助金収入	36,117,000	18,407,162	0	10,291,000	0
		305 受託金収入	0	38,254,180	9,667,186	0	31,919,444
		306 貸付事業収入	0	142,300	0	0	0
		307 事業収入	0	142,600	0	0	53,460
		311 介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		312 老人福祉事業収入	0	0	0	0	33,364,735
		315 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		317 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		317 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		339 その他の収入	12,746,272	1,145,760	0	4,870	207,397
		事業活動収入計(1)	54,793,678	58,092,002	9,667,186	10,295,870	65,545,036
		支	402 人件費支出	105,111,397	36,487,918	8,026,429	1,155,325
	出	403 事業費支出	128,132	10,179,676	28,940	4,551,550	20,403,773
		404 事務費支出	3,880,517	3,484,775	1,164,937	7,550,472	20,546,416
		405 就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		421 貸付事業支出	0	181,500	0	0	0
		422 共同募金配分金事業費	0	2,556,500	0	0	0
		423 分担金支出	55,000	0	0	0	0
		424 助成金支出	0	5,700,000	0	0	0
		425 負担金支出	61,000	54,000	0	0	0
		439 その他の支出	366,630	313,773	0	0	158,568
		事業活動支出計(2)	109,602,676	58,958,142	9,220,306	13,257,347	60,034,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,808,998	△866,140	446,880	△2,961,477	5,510,230
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	442 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	367 事業区分間繰入金収入	11,935,720	1,000,000	0	0	0
	入	368 拠点区分間繰入金収入	33,591,710	5,390,000	0	4,605,000	0
		380 その他の活動による収入	38,537,320	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	84,064,750	6,390,000	0	4,605,000	0
	支	468 拠点区分間繰入金支出	9,995,000	2,887,250	446,880	0	5,510,230
	出	480 その他の活動による支出	22,710,930	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	32,705,930	2,887,250	446,880	0	5,510,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,358,820	3,502,750	△446,880	4,605,000	△5,510,230
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,450,178	2,636,610	0	1,643,523	0
前期末支払資金残高(12)		23,902,960	17,711,199	0	855,998	7,631,483	48,198,185
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,452,782	20,347,809	0	2,499,521	7,631,483	48,709,882

法人名：社会福祉法人 蔵市社会福祉協議会

勘定科目		障害者福祉 センタード リーマ松原拠 点区分	ホームヘル パーステー ション拠点区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	301 会費収入	0	0	4,977,000	0	4,977,000	
		303 寄附金収入	0	30,000	983,406	0	983,406	
		304 経常経費補助金収入	0	0	64,815,162	0	64,815,162	
		305 受託金収入	84,818,030	41,156,000	273,832,771	0	273,832,771	
		306 貸付事業収入	0	0	142,300	0	142,300	
		307 事業収入	0	0	196,060	0	196,060	
		311 介護保険事業収入	0	20,268,177	20,268,177	0	20,268,177	
		312 老人福祉事業収入	0	0	33,364,735	0	33,364,735	
		315 就労支援事業収入	0	0	12,468,069	0	12,468,069	
		317 障害福祉サービス等事業収入	8,200,489	8,291,942	120,356,577	0	120,356,577	
		339 その他の収入	937,346	882,378	17,830,787	0	17,830,787	
		事業活動収入計(1)	93,955,865	70,628,497	549,235,044	0	549,235,044	
		支 出	402 人件費支出	72,616,800	59,986,748	417,754,030	0	417,754,030
			403 事業費支出	4,683,452	756,405	61,572,908	0	61,572,908
		404 事務費支出	7,921,961	1,972,812	66,458,336	0	66,458,336	
		405 就労支援事業支出	0	0	12,468,069	0	12,468,069	
		421 貸付事業支出	0	0	181,500	0	181,500	
		422 共同募金配分金事業費	0	0	2,556,500	0	2,556,500	
		423 分担金支出	0	0	55,000	0	55,000	
		424 助成金支出	0	0	5,700,000	0	5,700,000	
		425 負担金支出	0	0	115,000	0	115,000	
		439 その他の支出	771,792	763,572	3,914,561	0	3,914,561	
		事業活動支出計(2)	85,994,005	63,479,537	570,775,904	0	570,775,904	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,961,860	7,148,960	△21,540,860	0	△21,540,860	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支 出	442 固定資産取得支出	130,460	0	255,308	0	255,308	
		施設整備等支出計(5)	130,460	0	255,308	0	255,308	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,460	0	△255,308	0	△255,308	
その他の活動による収支	収 入	367 事業区分間繰入金収入	0	0	12,935,720	0	12,935,720	
		368 拠点区分間繰入金収入	0	0	43,586,710	△43,586,710	0	
		380 その他の活動による収入	0	0	38,537,320	0	38,537,320	
		その他の活動収入計(7)	0	0	95,059,750	△43,586,710	51,473,040	
	支 出	468 拠点区分間繰入金支出	7,831,400	1,524,670	43,586,710	△43,586,710	0	
		480 その他の活動による支出	0	0	22,710,930	0	22,710,930	
		その他の活動支出計(8)	7,831,400	1,524,670	66,297,640	△43,586,710	22,710,930	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,831,400	△1,524,670	28,762,110	0	28,762,110	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,624,290	6,965,942	0	6,965,942	
前期末支払資金残高(12)		12,688,634	34,054,587	145,043,046	0	145,043,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,688,634	39,678,877	152,008,988	0	152,008,988		

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 蔵市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援センター拠点区分	訪問看護ステーション拠点区分	地域包括支援センター拠点区分	総合社会福祉センター拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	303 寄附金収入	0	30,000	0	0	30,000	0
		305 受託金収入	0	0	44,302,000	27,097,000	71,399,000	0
		311 介護保険事業収入	41,430,536	42,790,776	15,319,066	0	99,540,378	0
		319 医療事業収入	0	18,512,716	0	0	18,512,716	0
		339 その他の収入	0	168,000	72,000	0	240,000	0
		事業活動収入計(1)	41,430,536	61,501,492	59,693,066	27,097,000	189,722,094	0
	支出	402 人件費支出	36,899,070	58,578,279	37,290,917	5,726,255	138,494,521	0
		403 事業費支出	161,327	952,967	9,774,672	4,640,912	15,529,878	0
		404 事務費支出	2,503,325	2,080,381	3,567,390	12,317,053	20,468,149	0
		439 その他の支出	0	0	507,748	282,179	789,927	0
	事業活動支出計(2)	39,563,722	61,611,627	51,140,727	22,966,399	175,282,475	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866,814	△110,135	8,552,339	4,130,601	14,439,619	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	467 事業区分間繰入金支出	2,206,050	3,901,510	4,242,920	2,585,240	12,935,720	0
		その他の活動支出計(8)	2,206,050	3,901,510	4,242,920	2,585,240	12,935,720	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,206,050	△3,901,510	△4,242,920	△2,585,240	△12,935,720	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△339,236	△4,011,645	4,309,419	1,545,361	1,503,899	0	
	前期末支払資金残高(12)	21,783,384	47,067,345	8,892,913	3,948,912	81,692,554	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,444,148	43,055,700	13,202,332	5,494,273	83,196,453	0	

