

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

長崎市社会福祉事業協会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八坂授産場	大浦保育園	桐ノ木保育園	滑石保育園	ワークセンターほたる	グループホーム太陽	相談支援センター太陽	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	保育事業収入	0	0	181,605,999	118,939,500	226,340,427	0	0	0		526,885,926	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	61,552,178	0	0	△ 4,410,092	57,142,086	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	70,038,983	27,581,709	1,376,744		98,997,436	
	生活保護事業収入	0	61,719,319	0	0	0	0	0	0	△ 4,461,834	57,257,485	
	受取利息配当金収入	1,507	4,548	3,911	6,956	3,764	4,197	290	11		25,184	
	その他の収入	9,284,921	732,925	1,118,133	659,316	1,117,708	48,688	3,034	4,120		12,968,845	
	事業活動収入計(1)	9,286,428	62,456,792	182,728,043	119,605,772	227,461,899	131,644,046	27,585,033	1,380,875	△ 8,871,926	753,276,962	
	支出											
	人件費支出	6,798,638	29,498,891	107,753,665	76,851,861	134,348,251	55,833,600	10,486,398	2,949,488		424,520,792	
事業費支出	0	0	26,928,374	18,310,405	29,055,841	0	5,103,105	0	△ 2,864,095	76,533,630		
事務費支出	2,269,192	9,674,075	11,167,877	5,917,112	9,516,646	5,176,517	1,840,528	220,761	△ 155,000	45,627,708		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	61,510,488	0	0	△ 4,043,834	57,466,654		
授産事業支出	0	25,945,709	0	0	0	0	0	0	△ 1,808,997	24,136,712		
支払利息支出	7,520	330,750	309,584	0	610,552	0	197,394	0	0	1,455,800		
その他の支出	0	0	1,063,140	610,780	897,920	0	0	0	0	2,571,840		
事業活動支出計(2)	9,075,350	65,449,425	147,222,640	101,690,158	174,429,210	122,520,605	17,627,425	3,170,249	△ 8,871,926	632,313,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,078	△ 2,992,633	35,505,403	17,915,614	53,032,689	9,123,441	9,957,608	△ 1,789,374		120,963,826		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	32,740,000	0	157,000	0	0	0	0	0		32,897,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	62,740,000	0	157,000	0	0	0	0	0		62,897,000	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,100,000	4,176,000	0	6,024,000	0	2,334,000	0		17,634,000	
固定資産取得支出	78,506,100	0	1,361,368	1,209,250	50,675,900	237,600	0	0		131,990,218		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,201,584	505,200	505,200	0	0	0		2,211,984		
施設整備等支出計(5)	81,506,100	2,100,000	6,738,952	1,714,450	57,205,100	237,600	2,334,000	0		151,836,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,766,100	△ 2,100,000	△ 6,581,952	△ 1,714,450	△ 57,205,100	△ 237,600	△ 2,334,000	0		△ 88,939,202		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	0	44,000,000	0	0	0	50,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	△ 30,500,000	0
	その他の活動収入計(7)		30,500,000	6,000,000	0	0	44,000,000	0	0	2,500,000	△ 30,500,000	52,500,000
	支出	積立資産支出	484	500,000	0	10,000,000	30,000,000	1,000,000	0	0	0	41,500,484
拠点区分間繰入金支出		0	0	19,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,500,000	0	△ 30,500,000	0	
その他の活動支出計(8)		484	500,000	19,000,000	13,000,000	33,000,000	3,000,000	3,500,000	0	△ 30,500,000	41,500,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,499,516	5,500,000	△ 19,000,000	△ 13,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	△ 3,500,000	2,500,000		10,999,516	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,944,494	407,367	9,923,451	3,201,164	6,827,589	5,885,841	4,123,608	710,626		43,024,140	

前期末支払資金残高(11)	52,945,882	10,645,548	25,074,119	24,717,649	31,898,777	37,966,454	7,726,895	0		190,975,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,890,376	11,052,915	34,997,570	27,918,813	38,726,366	43,852,295	11,850,503	710,626		233,999,464