

# 社会福祉事業会計

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	本館	淀川院《救護》	淀川院《更生》	大淀院《救護》	大淀院《更生》	ふみのさと倶楽部 (漁所介護)	ふみのさと倶楽部 (居宅介護支援)	助松寮
<b>収</b>									
介護保険収入	96,462,098	0	0	0	0	0	83,747,220	12,714,878	0
施設費収入	1,610,952,233	0	293,567,302	184,076,407	85,381,064	209,763,991	0	0	233,116,323
運営費収入	1,568,495,370	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用収入	46,261,840	0	20,571,125	8,928,310	3,365,848	5,466,803	0	0	5,000
経常経費補助金収入	611,104,273	0	0	0	0	0	0	0	9,877,500
寄附金収入	6,451,305	0	0	0	0	0	0	0	2,028,985
雑収入	123,842,104	0	3,608,339	7,454,749	400,296	2,300,846	1,180,965	0	13,645,563
借入金利息補助金収入	271,810	0	0	0	0	0	0	0	145,146
受取利息配当金収入	174,496	17,468	18,024	12,795	597	5,129	0	0	6,081
会計単位間繰入金収入	7,064,032	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	288,370,834	215,120,834	0	0	17,500,000	25,000,000	0	0	2,750,000
経常収入計(1)	4,359,450,395	215,138,302	317,762,790	200,472,261	106,647,599	242,536,769	85,078,952	15,464,878	258,682,452
人件費支出	2,831,017,806	90,799,958	177,942,213	101,213,893	56,965,879	112,163,624	49,002,469	14,469,127	171,887,743
事務費支出	394,020,370	34,017,170	23,468,666	14,095,163	13,908,110	35,425,529	11,424,870	1,016,566	11,945,427
事業費支出	805,152,498	0	99,297,050	79,227,511	24,786,528	94,197,502	14,937,736	0	56,550,601
借入金利息支出	271,810	0	0	0	0	0	0	0	145,146
経理区分間繰入金支出	288,370,834	66,500,000	8,522,112	3,281,480	2,801,240	3,263,840	3,006,800	0	5,980,020
経常支出計(2)	4,316,833,318	191,317,128	309,230,041	197,818,047	98,451,757	245,040,495	78,517,021	16,485,693	246,363,791
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,617,077	23,821,174	8,532,749	2,654,214	8,185,842	△2,503,722	6,559,931	△20,815	12,318,661
<b>収</b>									
施設整備等寄附金収入	1,049,000	0	0	1,049,000	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	905,200	0	467,200	438,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,954,200	0	467,200	1,487,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	111,397,712	17,550,679	1,163,030	1,919,450	7,702,139	637,455	4,289,250	0	3,894,403
施設整備等支出計(5)	111,397,712	17,550,679	1,163,030	1,919,450	7,702,139	637,455	4,289,250	0	3,894,403
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,443,512	△17,550,679	△695,830	△432,450	△7,702,139	△637,455	△4,289,250	0	△3,894,403
<b>収</b>									
借入金元金償還補助金収入	7,060,000	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000
預立預金取崩収入	47,893,850	11,850	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の収入	19,468,495	19,468,495	0	0	0	0	0	0	0
財源収入計(7)	74,422,345	19,480,345	0	0	0	0	0	0	4,770,000
借入金元金償還金支出	7,060,000	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000
預立預金積立支出	73,522,468	17,468	12,262,000	6,517,000	0	0	0	0	3,261,000
その他の支出	19,225,660	19,225,660	0	0	0	0	0	0	0
施設整備評価減等による資金減少額等	931,568	0	5,000	0	0	0	394,438	0	0
財源支出計(8)	100,739,696	19,243,128	12,267,000	6,517,000	0	0	394,438	4,972,000	3,261,000
財源活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,317,351	237,217	△12,267,000	△6,517,000	0	△394,438	△202,000	0	△3,261,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△95,143,786	6,507,712	△4,430,081	△4,295,236	483,703	△3,535,619	2,068,681	△20,815	5,163,258
前期末支払資金残高(11)	775,951,838	158,865,128	58,708,740	47,298,293	0	41,358,442	15,938,138	2,255,093	38,567,299
当期末支払資金残高(10)+(11)	680,808,052	165,372,840	54,278,659	43,003,057	483,703	37,822,823	18,006,819	2,234,278	43,730,557

勘定科目	弘済みらい園	弘済のぞみ園	北さくら園	東さくら園	南さくら園	阿倍野保育園	相川保育園	森之宮保育園	秀野保育園
<b>収</b>									
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費収入	143,041,676	168,379,950	91,250,780	110,711,030	93,663,710	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	102,434,760	109,695,160	120,937,250	96,686,060
私的契約利用収入	0	0	2,222,870	2,375,950	2,600,034	556,600	0	116,600	0
経常経費補助金収入	23,819,380	24,492,280	12,367,342	12,440,810	13,809,052	8,143,590	13,667,590	10,235,340	7,588,370
寄附金収入	320,700	314,941	331,310	337,000	341,000	319,000	60,000	88,000	883,496
雑収入	5,927,351	6,994,127	315,395	477,845	1,151,485	5,802,650	5,761,474	6,913,238	5,530,090
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	126,564	0	0	0
受取利息配当金収入	890	361	8,510	10,391	4,883	10,693	10,763	12,380	2,484
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	173,109,997	198,181,659	106,496,207	126,353,026	111,670,164	117,394,037	129,194,987	138,301,708	110,690,500
人件費支出	121,203,431	138,936,674	76,311,524	80,146,642	81,245,415	90,163,204	99,600,329	98,372,681	77,612,159
事務費支出	7,258,156	8,850,023	11,882,151	19,373,584	14,121,698	8,016,725	11,548,725	8,964,083	7,597,886
事業費支出	37,822,782	38,982,127	9,530,954	12,105,064	10,199,246	13,842,865	17,623,122	16,235,926	13,714,900
借入金利息支出	0	0	0	0	0	126,564	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,431,520	5,157,820	2,482,880	9,154,560	2,701,200	3,498,880	3,786,580	5,656,376	5,817,680
経常支出計(2)	170,715,889	191,926,644	100,207,509	120,779,850	108,267,557	116,348,338	132,458,756	129,229,066	104,742,625
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,394,108	6,255,015	6,288,698	5,573,176	3,302,607	2,045,699	△3,263,769	9,072,642	6,947,875
<b>収</b>									
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	511,980	312,480	3,715,983	927,146	1,540,350	6,860,575	615,000	2,950,500	1,134,862
施設整備等支出計(5)	511,980	312,480	3,715,983	927,146	1,540,350	6,860,575	615,000	2,950,500	1,134,862
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△511,980	△312,480	△3,715,983	△927,146	△1,540,350	△6,860,575	△615,000	△2,950,500	△1,134,862
<b>収</b>									
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財源収入計(7)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預立預金積立支出	2,157,000	4,472,000	2,395,000	5,076,000	1,372,000	1,214,000	1,384,000	5,000,000	4,094,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財源支出計(8)	2,157,000	4,472,000	2,395,000	5,076,000	1,372,000	4,504,000	1,384,000	5,000,000	4,094,000
財源活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,157,000	△4,472,000	△2,395,000	△5,076,000	△1,372,000	△3,288,000	△3,116,000	△5,000,000	△4,094,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	725,128	1,470,535	177,715	△429,970	390,257	△528,876	△762,769	1,112,142	719,013
前期末支払資金残高(11)	21,655,881	31,620,758	17,286,450	19,669,884	14,614,308	29,852,051	18,329,244	21,207,078	11,164,874
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,381,009	33,091,293	17,464,175	19,239,914	15,004,565	29,323,175	17,566,475	22,319,220	11,883,887

### 資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目	長崎保育園	島里保育園	西六保育園	六反南保育園	玉出東保育園	北狭谷乳児保育園	今福南保育所	今津保育所	東喜進保育所
<b>収</b>									
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	111,666,350	108,242,370	109,553,140	117,828,670	114,244,680	107,133,170	98,232,058	93,263,356	76,879,948
私的契約利用収入	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	15,529,590	13,145,050	15,226,210	11,265,510	8,654,090	4,232,350	16,957,120	20,384,640	24,641,370
寄附金収入	155,000	669,293	95,000	183,000	0	210,000	0	73,500	10,000
雑収入	5,454,660	11,056,070	8,433,664	10,103,115	5,506,931	1,657,164	2,421,100	2,944,586	2,246,540
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,377	12,895	2,907	6,445	5,586	6,027	1,441	1,741	2,052
会計単位間繰入金収入	4,117,000	0	2,947,032	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	0
経常収入計(1)	136,981,977	133,125,678	136,258,953	139,386,740	128,411,187	113,238,711	141,621,719	116,667,823	102,781,910
<b>支</b>									
人件費支出	108,222,079	101,416,073	103,847,462	93,562,747	105,076,523	84,321,257	91,402,513	96,355,890	80,469,690
事務費支出	9,238,359	9,917,010	12,725,151	10,079,918	9,114,402	6,412,141	10,128,227	10,741,751	6,986,719
事業費支出	13,092,744	15,636,934	17,598,784	19,972,771	14,200,134	8,464,607	14,678,809	11,708,233	11,291,740
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,880,920	3,735,320	5,733,416	8,685,640	3,890,720	7,246,720	27,394,081	24,076,334	20,057,385
経常支出計(2)	137,434,112	130,705,337	139,904,823	132,241,076	133,280,779	106,444,725	143,603,630	142,882,208	118,805,445
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△452,135	2,420,341	△3,645,870	7,145,664	△4,869,592	6,793,986	△1,981,911	△26,214,385	△16,023,535
<b>高収益等による収支</b>									
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,303,300	1,944,300	1,040,500	848,150	1,850,000	1,659,840	35,877,877	4,316,885	0
施設整備等支出計(5)	3,303,300	1,944,300	1,040,500	848,150	1,850,000	1,659,840	35,877,877	4,316,885	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,303,300	△1,944,300	△1,040,500	△848,150	△1,850,000	△1,659,840	△35,877,877	△4,316,885	0
<b>財務活動による収支</b>									
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	4,500,000	0	6,000,000	0	13,299,000	8,783,000	800,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	4,500,000	0	6,000,000	0	13,299,000	8,783,000	800,000
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	1,371,000	3,408,000	1,307,000	7,823,000	1,387,000	7,803,000	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	1,371,000	3,408,000	1,307,000	7,823,000	1,387,000	7,803,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,371,000	△3,408,000	3,193,000	△7,823,000	4,613,000	△7,803,000	13,299,000	8,783,000	800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,126,435	△2,931,959	△1,493,370	△1,525,486	△2,106,592	△2,568,854	△24,560,788	△21,748,270	△15,223,535
前期末支払資金残高(11)	23,504,529	23,945,830	14,869,836	23,313,289	21,774,366	21,449,393	26,132,198	24,422,480	18,943,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,378,094	21,013,871	13,376,466	21,787,803	19,667,774	18,780,539	1,571,410	2,674,210	3,719,819

勘定科目	香里保育園	新北大高保育所	紀川寮《東生》 居宅生活移行支援	紀川寮《史生》 居宅生活移行支援	大淀寮《史生》 居宅生活移行支援	自立支援センター おおよど	自立支援センター 舞洲1	自立支援センター 舞洲2
<b>収</b>								
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	107,573,756	95,124,742	0	0	0	0	0	0
私的契約利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	19,258,940	18,877,300	4,959,200	5,290,900	119,700	112,749,657	96,817,414	86,543,978
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,894,867	2,833,520	0	0	0	402,090	47,504	375,786
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	943	0	0	0	0	1,012	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	133,758,506	116,835,662	4,959,200	5,290,900	119,700	113,162,759	96,864,918	86,919,764
<b>支</b>								
人件費支出	104,171,689	95,622,403	2,972,058	4,541,281	91,350	45,292,426	37,224,170	37,452,340
事務費支出	8,368,904	4,389,764	74,316	0	0	18,080,075	20,186,944	14,562,166
事業費支出	16,094,018	12,358,432	1,912,826	749,619	28,350	44,037,538	34,433,238	30,239,780
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	29,333,073	4,144,880	0	0	0	5,042,000	2,588,856	3,518,500
経常支出計(2)	157,967,664	116,515,479	4,959,200	5,290,900	119,700	112,452,039	94,433,208	85,882,786
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,209,158	320,183	0	0	0	700,720	2,431,710	1,036,978
<b>高収益等による収支</b>								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,596,300	688,000	0	0	0	451,500	2,431,710	754,088
施設整備等支出計(5)	1,596,300	688,000	0	0	0	451,500	2,431,710	754,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,596,300	△688,000	0	0	0	△451,500	△2,431,710	△754,088
<b>財務活動による収支</b>								
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	249,220	0	282,910
減価償却評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	249,220	0	282,910
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	249,220	0	282,910
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	0	0	0	0	△249,220	0	△282,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,305,458	△267,817	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	24,084,369	6,120,523	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,778,911	5,852,706	0	0	0	0	0	0

# 特 別 会 計

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長柄保育園 保育ママ事業	西六保育園 保育ママ事業	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	25,367,656	13,858,150	11,509,506
		雑収入	5,148,917	1,578,532	3,570,385
		経常収入計(1)	30,516,573	15,436,682	15,079,891
	支出	人件費支出	17,789,539	9,708,998	8,080,541
		事務費支出	416,967	230,330	186,637
		事業費支出	5,246,035	1,380,354	3,865,681
		会計単位間繰入金支出	7,064,032	4,117,000	2,947,032
		経常支出計(2)	30,516,573	15,436,682	15,079,891
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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
支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	