

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		会費補助事業拠点	受託事業拠点	障害者自立支援事業拠	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	4,675,292	188,000			4,863,292		4,863,292
	寄附金収入	1,168,761				1,168,761		1,168,761
	経常経費補助金収入	17,879,733				17,879,733		17,879,733
	受託金収入	15,036,100	7,457,295			22,493,395		22,493,395
	貸付事業収入	468,000				468,000		468,000
	事業収入	1,025,502				1,025,502		1,025,502
	介護保険事業収入				113,473,838	113,473,838		113,473,838
	障害福祉サービス等事業収入			1,601,150		1,601,150		1,601,150
	受取利息配当金収入	1,585				1,585		1,585
	その他の収入	879,380				879,380		879,380
	事業活動収入計(1)	41,134,353	7,645,295	1,601,150	113,473,838	163,854,636	0	163,854,636
	人件費支出	37,449,519	7,555,875	1,329,400	92,141,420	138,476,214		138,476,214
	事業費支出	7,466,615	739,448	220,036	14,264,706	22,690,805		22,690,805
	事務費支出	6,511,585	179,976		8,615,369	15,306,930		15,306,930
	授産事業支出					0		0
	貸付事業支出	755,000				755,000		755,000
	助成金支出	3,038,213				3,038,213		3,038,213
	負担金支出				3,032,013	3,032,013		3,032,013
	その他の支出	109,650				109,650		109,650
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	55,330,582	8,475,299	1,549,436	118,053,508	183,408,825	0	183,408,825
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,196,229	-830,004	51,714	-4,579,670	-19,554,189	0	-19,554,189
備等に よる 収入 支出	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他 の活動 による 収入 支出	積立資産取崩収入	10,423,572				10,423,572		10,423,572
	拠点区分間繰入金収入	5,017,230				5,017,230	5,017,230	0
	その他の活動による収入	5,519,870				5,519,870		5,519,870
	その他の活動収入計(7)	20,960,672	0	0	0	20,960,672	5,017,230	15,943,442
	基金積立資産支出					0		0
	積立資産支出	1,375,385				1,375,385		1,375,385
	拠点区分間繰入金支出				5,017,230	5,017,230	5,017,230	0
	その他の活動による支出	5,932,240				5,932,240		5,932,240
	その他の活動支出計(8)	7,307,625	0	0	5,017,230	12,324,855	5,017,230	7,307,625
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,653,047	0	0	-5,017,230	8,635,817	0	8,635,817
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-543,182	-830,004	51,714	-9,596,900	-10,918,372	0	-10,918,372
前期末支払資金残高(11)		11,236,763	1,933,162	584,128	14,146,277	27,900,330		27,900,330
当期末支払資金残高(10) + (11)		10,693,581	1,103,158	635,842	4,549,377	16,981,958	0	16,981,958