

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		地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	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	収入	会費収入	15,586,500			15,586,500		15,586,500
		分担金収入	3,565,478			3,565,478		3,565,478
		寄附金収入	10,420,399			10,420,399		10,420,399
		経常経費補助金収入	44,911,497	3,630,000		48,541,497		48,541,497
		受託金収入	64,085,200	3,657,345		67,742,545		67,742,545
		貸付事業収入				0		0
		事業収入	4,337,025	12,816,847	185,360	17,339,232		17,339,232
		負担金収入				0		0
		介護保険事業収入			235,684,776	235,684,776		235,684,776
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入			20,759,950	20,759,950		20,759,950
		保育事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入		20,852,595		20,852,595		20,852,595
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		受取利息配当金収入	79,473			79,473		79,473
		その他の収入	3,625,038	34,500		3,659,538		3,659,538
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
支出	事業活動収入計(1)	146,610,610	20,138,692	256,722,731	20,759,950	444,231,983	0	444,231,983
		人件費支出	110,235,502	21,235,695	192,721,343	333,814,595		333,814,595
		事業費支出	15,256,134	3,600,498	21,924,661	41,484,431		41,484,431
		事務費支出	38,645,703	81,252	6,227,199	45,352,588		45,352,588
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		貸付事業支出				0		0
		共同募金配分金事業費	1,370,083			1,370,083		1,370,083
		分担金支出				0		0
その他の活動による収支		助成金支出	18,135,520	375,750	342,533	18,853,803		18,853,803
		負担金支出				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出	821,920			821,920		821,920
		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)	184,464,862	25,293,195	220,873,203	11,066,160	441,697,420	0	441,697,420
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-37,854,252	-5,154,503	35,849,528	9,693,790	2,534,563	0	2,534,563
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	500,768		4,246,190	4,746,958		4,746,958
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支		その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	500,768	0	4,246,190	0	4,746,958	0	4,746,958
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,768	0	-4,246,190	0	-4,746,958	0	-4,746,958
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		基金積立資産取崩収入				0		0
		積立資産取崩収入	23,224,501			23,224,501		23,224,501
		事業区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	48,359,100	7,568,910	2,633,361	58,561,371	58,561,371	0
		その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	71,583,601	7,568,910	2,633,361	0	81,785,872	58,561,371	23,224,501
		長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
その他の活動による収支		基金積立資産支出				0		0
		積立資産支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	10,202,271	1,018,652	37,595,340	58,561,371	58,561,371	0
		その他の活動による支出	11,069,864			11,069,864		11,069,864
	その他の活動支出計(8)	21,272,135	1,018,652	37,595,340	9,745,108	69,631,235	58,561,371	11,069,864
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		50,311,466	6,550,258	-34,961,979	-9,745,108	12,154,637	0	12,154,637
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		11,956,446	1,395,755	-3,358,641	-51,318	9,942,242	0	9,942,242
前期末支払資金残高(11)		160,749,403	-7,193,160	28,149,483	9,633,136	191,338,862		191,338,862
当期末支払資金残高(10) + (11)		172,705,849	-6,797,405	24,790,842	9,581,818	201,281,104	0	201,281,104