

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	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	寄附金収入	461,433	0	75,600	537,033	537,033	
	経常経費補助金収入	16,586,003	0	0	16,586,003	16,586,003		
	受託金収入	3,630,600	0	1,500,000	5,130,600	5,130,600		
	貸付事業収入	60,000	0	0	60,000	60,000		
	事業収入	93,800	0	0	93,800	93,800		
	介護保険事業収入	0	26,489,398	0	26,489,398	26,489,398		
	就労支援事業収入	0	0	726,358	726,358	726,358		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,699,943	27,790,388	29,490,331	29,490,331		
	受取利息配当金収入	70,765	3,192	5,002	78,959	78,959		
	その他の収入	34,234	4,075,139	40,791	4,150,164	4,150,164		
	事業活動収入計(1)	20,936,835	32,267,672	30,138,139	83,342,646	83,342,646		
	支出	人件費支出	14,866,311	44,756,385	18,238,118	77,860,814	77,860,814	
		事業費支出	901,222	258,523	720,613	1,880,358	1,880,358	
		事務費支出	1,250,983	3,082,828	868,208	5,202,019	5,202,019	
		就労支援事業支出	0	0	731,727	731,727	731,727	
		貸付事業支出	60,000	0	0	60,000	60,000	
		助成金支出	5,069,024	0	0	5,069,024	5,069,024	
		負担金支出	227,650	0	0	227,650	227,650	
		事業活動支出計(2)	22,375,190	48,097,736	20,558,666	91,031,592	91,031,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,438,355	15,830,064	9,579,473	7,688,946	7,688,946	
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		
	支出	施設整備等支出計(5)	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	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,078,190	0	0	2,078,190	2,078,190	0	
	その他の活動による収入	0	7,794,480	0	7,794,480		7,794,480	
	その他の活動収入計(7)	2,078,190	12,794,480	0	14,872,670	2,078,190	12,794,480	
	支出	積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,078,190	2,078,190	2,078,190	0
		その他の活動による支出	791,040	1,224,480	313,800	2,329,320		2,329,320
		その他の活動支出計(8)	791,040	1,224,480	7,391,990	9,407,510	2,078,190	7,329,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,287,150	11,570,000	7,391,990	5,465,160		5,465,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		151,205	4,260,064	2,187,483	2,223,786		2,223,786	
前期末支払資金残高(11)		4,596,776	11,299,245	9,619,884	25,515,905		25,515,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,445,571	7,039,181	11,807,367	23,292,119		23,292,119	