

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
寄附金収入	234,264	0	0	234,264		234,264
経常経費補助金収入	17,000,482	0	0	17,000,482		17,000,482
受託金収入	349,500	0	1,500,000	1,849,500		1,849,500
貸付事業収入	40,000	0	0	40,000		40,000
事業収入	96,300	0	0	96,300		96,300
介護保険事業収入	0	34,187,050	0	34,187,050		34,187,050
就労支援事業収入	0	0	959,051	959,051		959,051
障害福祉サービス等事業収入	0	1,621,302	28,410,909	30,032,211		30,032,211
受取利息配当金収入	64,268	1,100	2,500	67,868		67,868
その他の収入	18,406	26,263	0	44,669		44,669
事業活動収入計(1)	17,803,220	35,835,715	30,872,460	84,511,395		84,511,395
人件費支出	15,313,518	35,970,195	18,077,579	69,361,292		69,361,292
事業費支出	1,164,563	100,750	1,151,461	2,416,774		2,416,774
事務費支出	1,245,415	2,125,774	1,135,144	4,506,333		4,506,333
就労支援事業支出	0	0	963,682	963,682		963,682
貸付事業支出	40,000	0	0	40,000		40,000
分担金支出	243,410	0	0	243,410		243,410
助成金支出	1,586,145	0	0	1,586,145		1,586,145
事業活動支出計(2)	19,593,051	38,196,719	21,327,866	79,117,636		79,117,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,789,831	2,361,004	9,544,594	5,393,759		5,393,759
施設整備等寄附金収入	990,000	0	0	990,000		990,000
施設整備等収入計(4)	990,000	0	0	990,000		990,000
固定資産取得支出	990,000	0	0	990,000		990,000
施設整備等支出計(5)	990,000	0	0	990,000		990,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入	1,969,569	0	0	1,969,569	1,969,569	0
その他の活動による収入	0	2,582,400	0	2,582,400		2,582,400
その他の活動収入計(7)	1,969,569	4,582,400	0	6,551,969	1,969,569	4,582,400
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	1,969,569	1,969,569	1,969,569	0
その他の活動による支出	817,440	1,140,000	323,160	2,280,600		2,280,600
その他の活動支出計(8)	817,440	1,140,000	7,292,729	9,250,169	1,969,569	7,280,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152,129	3,442,400	7,292,729	2,698,200		2,698,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	637,702	1,081,396	2,251,865	2,695,559		2,695,559
前期末支払資金残高(11)	4,445,571	7,039,181	11,807,367	23,292,119		23,292,119
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,807,869	8,120,577	14,059,232	25,987,678		25,987,678