

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

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	10,186,000					10,186,000		10,186,000
分損金収入						0		0
寄附金収入		2,197,763		49,830		2,247,593		2,247,593
経常経費補助金収入	73,836,811					73,836,811		73,836,811
受託金収入				4,800,000	34,797,345	39,597,345		39,597,345
貸付事業収入						0		0
事業収入	1,415,250				8,211,711	9,626,961		9,626,961
負担金収入						0		0
介護保険事業収入			79,995,654			79,995,654		79,995,654
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入				1,402,210		1,402,210		1,402,210
障害福祉サービス等事業収入				49,430,600		49,430,600		49,430,600
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
〇〇事業収入						0		0
〇〇収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	7,336	3,103	4,045	2,486	3	16,973		16,973
その他の収入			919,110	22,550		941,660		941,660
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	85,445,397	2,200,866	80,918,809	55,707,676	43,009,059	267,281,807	0	267,281,807
支出								
人件費支出	74,718,634		84,038,507	21,809,920	5,880,729	186,447,790		186,447,790
事業費支出	3,100,281	100,000	133,960	3,645,382	2,931,474	9,911,097		9,911,097
事務費支出	12,876,113	18,252	9,611,724	3,797,044	33,267,542	59,570,675		59,570,675
就労支援事業支出				1,402,210		1,402,210		1,402,210
投産事業支出						0		0
〇〇支出						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	3,536,642					3,536,642		3,536,642
分損金支出						0		0
助成金支出	672,320	1,253,500	421,500		92,400	2,439,720		2,439,720
負担金支出	101,500		15,000		30,000	146,500		146,500
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
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）	95,005,490	1,371,752	94,220,691	30,654,556	42,202,145	263,454,634	0	263,454,634
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,560,093	829,114	-13,301,882	25,053,120	806,914	3,827,173	0	3,827,173
施設整備等収入								
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	0
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出						0		0
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	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	0
その他の活動収入								
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						0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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
生活福祉資金会計繰入金収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	11,845,000		17,968,105			29,813,105	29,813,105	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	11,845,000	0	17,968,105	0	0	29,813,105	29,813,105	0
その他の活動支出								
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
基金積立資産支出	5,830	3,103	3,633	925		13,491		13,491
積立資産支出	717		412	1,001,528		1,002,657		1,002,657
生活福祉資金会計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
生活福祉資金会計長期貸付金支出						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
生活福祉資金会計繰入金支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	4,719,120		7,135,000	22,472,000	206,105	29,813,105	29,813,105	0
その他の活動による支出						266,160		266,160
その他の活動支出計（8）	4,725,667	3,103	8,856,365	23,740,613	206,105	37,531,853	29,813,105	7,718,748
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,119,333	-3,103	9,111,740	-23,740,613	-206,105	-7,718,748	0	-7,718,748
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,440,760	826,011	-4,190,142	1,312,507	600,809	-3,891,575	0	-3,891,575
前期末支払資金残高（11）	9,836,120	4,839,401	35,336,809	25,392,967	1,908,790	77,314,087		77,314,087
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,395,360	5,665,412	31,146,667	26,705,474	2,509,599	73,422,512	0	73,422,512