

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	9,637,000					9,637,000		9,637,000
分担金収入						0		0
寄附金収入		2,065,833				2,157,853		2,157,853
経常経費補助金収入	67,469,336					67,469,336		67,469,336
受託金収入				4,800,000	35,997,174	40,797,174		40,797,174
貸付事業収入						0		0
事業収入	1,479,350				8,806,332	10,285,682		10,285,682
退職共済事業収入						0		0
負担金収入						0		0
介護保険事業収入			79,913,669			79,913,669		79,913,669
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						0		0
障害福祉サービス等事業収入				1,546,964		1,546,964		1,546,964
生活保護事業収入				49,013,970		49,013,970		49,013,970
医療事業収入						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	4,084	1,298	2,989	1,560		9,931		9,931
その他の収入	4,900,630		19,100			4,919,730		4,919,730
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	83,490,400	2,067,131	79,935,758	55,454,514	44,803,506	265,751,309	0	265,751,309
支出								
人件費支出	84,440,501		83,377,351	28,060,702	7,298,886	203,177,440		203,177,440
事業費支出	3,054,229	80,000	165,800	4,305,941	2,313,495	9,919,465		9,919,465
事務費支出	10,144,710	7,452	9,360,335	4,030,965	33,935,836	57,479,298		57,479,298
就労支援事業支出				1,546,964		1,546,964		1,546,964
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同基金配分金事業費	4,357,882					4,357,882		4,357,882
退職共済事業支出						0		0
分担金支出						0		0
助成金支出	663,140	760,000	259,050		80,400	1,762,590		1,762,590
負担金支出	100,500		15,000		30,000	145,500		145,500
支払利息支出						0		0
その他の支出	131,760					131,760		131,760
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)	102,892,722	847,452	93,177,536	37,944,572	43,658,617	278,520,899	0	278,520,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,402,322	1,219,679	-13,241,778	17,509,942	1,144,889	-12,769,590	0	-12,769,590
施設収入								
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
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出					753,840	753,840		753,840
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	753,840	753,840	0	753,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-753,840	-753,840	0	-753,840
その他の収入								
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
役員等長期借入金収入						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	5,563,000		15,070,000			20,633,000	20,633,000	0
その他の活動による収入	14,737,290					14,737,290		14,737,290
その他の活動収入計(7)	20,300,290	0	15,070,000	0	0	35,370,290	20,633,000	14,737,290
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期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	3,087	1,298	2,789	850		8,024		8,024
積立資産支出	690		200	710		1,600		1,600
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借入金返済支出						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			4,163,000	15,070,000	1,400,000	20,633,000	20,633,000	0
その他の活動による支出	3,987,000		1,759,800	272,640		6,019,440		6,019,440
その他の活動支出計(8)	3,990,777	1,298	5,925,789	15,344,200	1,400,000	26,662,064	20,633,000	6,029,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,309,513	-1,298	9,144,211	-15,344,200	-1,400,000	8,708,226	0	8,708,226
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,092,809	1,218,381	-4,097,567	2,165,742	-1,008,951	-4,815,224	0	-4,815,224
前期末支払資金残高(11)	7,395,360	5,665,412	31,146,667	26,705,474	2,509,599	73,422,512		73,422,512
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,302,551	6,883,793	27,049,100	28,871,216	1,500,648	68,607,308	0	68,607,308