

社会福祉事業事業区分 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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去
事業収入	4,814,270				4,814,270	
会費収入						
寄付金収入	1,949,912		5,000	196,164	2,151,076	△201,164
経常経費補助金収入	46,909,254		20,000		46,929,254	
受託金収入	9,189,204	1,119,000			10,308,204	
貸付事業収入	215,000				215,000	
事業収入	1,257,932		500,000		1,257,932	
負担金収入					500,000	
介護保険事業収入		78,981,504			78,981,504	
就労支援事業収入		6,963,970	62,512,040	13,383,121	13,383,121	
障害福祉サービス等事業収入	13,121			39,167,020	108,643,030	
受取利息配当金収入					13,121	
その他の収入	160,178	36,000	5,177,790	50,000	5,423,968	
事業活動収入計 (1)	64,508,871	87,100,474	68,214,830	52,796,305	272,620,480	△201,164
支出						
人件費支出	52,909,830	74,167,028	67,556,000	31,304,755	225,937,613	
事業費支出	4,483,893	3,157,821	2,831,114	3,493,688	13,966,516	
事務費支出	5,865,223	4,318,527	3,434,449	1,309,834	14,928,033	
就労支援事業支出				13,183,121	13,183,121	
貸付事業支出	170,000				170,000	
共同基金配分金事業費	5,539,272				5,539,272	
助成金支出	305,301				305,301	△201,164
事業活動支出計 (2)	69,273,519	81,643,376	73,821,563	49,291,398	274,029,856	△201,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,764,648	5,457,098	△5,606,733	3,504,907	△1,409,376	
収入						
施設整備等補助金収入	700,000				700,000	
施設整備等収入計 (4)	700,000				700,000	
支出						
固定資産取得支出	5,787,330		930,440	1,728,000	8,425,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483,788				1,483,788	
施設整備等支出計 (5)	7,251,118		930,440	1,728,000	9,909,558	
に施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,551,118		△930,440	△1,728,000	△9,209,558	
その他		1,000,000			1,000,000	
基金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入				1,200,000	1,200,000	
拠点区分間繰入金収入	16,562,000				16,562,000	△16,562,000
その他の活動による収入			11,209,050		11,209,050	
その他の活動収入計(7)	16,562,000	1,000,000	11,209,050	1,200,000	29,971,050	△16,562,000
基金積立資産支出	965,441		5,000,000		5,965,441	
積立資産支出	300,000			200,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出		5,695,000	8,059,000	2,808,000	16,562,000	△16,562,000
その他の活動による支出	2,773,680	1,918,080	1,630,800	1,253,520	7,576,080	
その他の活動支出計(8)	3,979,121	7,613,080	14,689,800	4,261,520	30,543,521	△16,562,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,582,879	△6,613,080	△3,480,750	△3,061,520	△572,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,267,113	△1,155,982	△10,017,923	△1,284,613	△11,191,405	
前期末支払資金残高(11)	10,757,143	12,728,122	21,769,803	7,390,418	52,645,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,024,256	11,572,140	11,751,880	6,105,805	41,454,081	

社会福祉事業事業区分 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	事業区分合計				
事業活動による収入	4,814,270				
会費収入	1,949,912				
寄付金収入	46,929,254				
経常経費補助金収入	10,308,204				
受託金収入	215,000				
貸付事業収入	1,257,932				
事業収入	500,000				
負担金収入	78,981,504				
介護保険事業収入	13,383,121				
就労支援事業収入	108,643,030				
障害福祉サービス等事業収入	13,121				
受取利息配当金収入	5,423,968				
その他の収入	272,419,316				
事業活動収入計 (1)	225,937,613				
支出	13,966,516				
人件費支出	14,928,033				
事業費支出	13,183,121				
事務費支出	170,000				
就労支援事業支出	5,539,272				
貸付事業支出	104,137				
共同基金配分金事業費	273,828,692				
助成金支出	△1,409,376				
事業活動支出計 (2)	700,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000				
施設整備等補助金収入	8,425,770				
施設整備等収入計 (4)	1,483,788				
固定資産取得支出	9,909,558				
ファイナンス・リース債務の返済支出	△9,209,558				
施設整備等支出計 (5)	1,000,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000				
その収入	11,209,050				
基金積立資産取崩収入	13,409,050				
積立資産取崩収入	5,905,441				
拠点区分間繰入金収入	500,000				
その他の活動による収入	7,576,080				
その他の活動収入計(7)	13,981,521				
基金積立資産支出	△572,471				
積立資産支出	△11,191,405				
拠点区分間繰入金支出	52,645,486				
その他の活動による支出	41,454,081				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					