

社会福祉事業事業区分 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		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
事業活動による収入	収入						
	会費収入	4,739,800				4,739,800	
	寄付金収入	1,531,076		20,000	102,167	1,653,243	
	経常経費補助金収入	46,711,284		20,000		46,731,284	
	受託金収入	9,356,298	1,089,000			10,445,298	
	貸付事業収入	161,000				161,000	
	事業収入	1,355,791				1,355,791	
	負担金収入			500,000		500,000	
	介護保険事業収入		81,200,251			81,200,251	
	就労支援事業収入				14,213,128	14,213,128	
	障害福祉サービス等事業収入		5,163,308	61,978,471	43,701,700	110,843,479	
	受取利息配当金収入	4,915				4,915	
	その他の収入	215,463	22,000	7,255,820		7,493,283	
	事業活動収入計 (1)	64,075,627	87,474,559	69,774,291	58,016,995	279,341,472	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	54,406,681	69,757,656	69,651,766	34,649,299	228,465,402	
	事業費支出	5,082,933	3,039,807	3,535,829	3,350,621	15,009,190	
	事務費支出	5,623,698	4,362,825	4,027,403	1,565,985	15,579,911	
	就労支援事業支出				13,963,128	13,963,128	
	貸付事業支出	215,000				215,000	
	共同基金配分金事業費	4,331,962				4,331,962	
	助成金支出	59,519				59,519	
	事業活動支出計 (2)	69,719,793	77,160,288	77,214,998	53,529,033	277,624,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,644,166	10,314,271	△7,440,707	4,487,962	1,717,360	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出			2,864,691	4,644,000	7,508,691	
支出	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)	1,483,788		2,864,691	4,644,000	8,992,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,483,788		△2,864,691	△4,644,000	△8,992,479	
その他の活動による収入	収入						
	拠点区分間繰入金収入	11,159,000				11,159,000	△11,159,000
	その他の活動による収入			13,632,420		13,632,420	
	その他の活動収入計(7)	11,159,000		13,632,420		24,791,420	△11,159,000
その他の活動による支出	支出						
	基金積立資産支出	799,758				799,758	
	積立資産支出	300,000	300,000		250,000	850,000	
	拠点区分間繰入金支出		9,212,000	1,639,000	308,000	11,159,000	△11,159,000
	その他の活動による支出	2,840,520	1,972,440	1,463,760	1,284,840	7,561,560	
	その他の活動支出計(8)	3,940,278	11,484,440	3,102,760	1,842,840	20,370,318	△11,159,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,218,722	△11,484,440	10,529,660	△1,842,840	4,421,102	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,768	△1,170,169	224,262	△1,998,878	△2,854,017	
	前期末支払資金残高(11)	12,024,256	11,572,140	11,751,880	6,105,805	41,454,081	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,115,024	10,401,971	11,976,142	4,106,927	38,600,064	

社会福祉事業事業区分 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	事業区分合計					
事業活動による収入	収入 会費収入	4,739,800					
	収入 寄付金収入	1,653,243					
	収入 経常経費補助金収入	46,731,284					
	収入 受託金収入	10,445,298					
	収入 貸付事業収入	161,000					
	収入 事業収入	1,355,791					
	収入 負担金収入	500,000					
	収入 介護保険事業収入	81,200,251					
	収入 就労支援事業収入	14,213,128					
	収入 障害福祉サービス等事業収入	110,843,479					
	収入 受取利息配当金収入	4,915					
	収入 その他の収入	7,493,283					
		事業活動収入計 (1)	279,341,472				
	事業活動による支出	支出 人件費支出	228,465,402				
支出 事業費支出		15,009,190					
支出 事務費支出		15,579,911					
支出 就労支援事業支出		13,963,128					
支出 貸付事業支出		215,000					
支出 共同募金配分金事業費		4,331,962					
支出 助成金支出		59,519					
		事業活動支出計 (2)	277,624,112				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,717,360					
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)						
	支出 固定資産取得支出	7,508,691					
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483,788					
		施設整備等支出計 (5)	8,992,479				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,992,479					
その他の活動による	収入 拠点区分間繰入金収入						
	収入 その他の活動による収入	13,632,420					
		その他の活動収入計(7)	13,632,420				
	活動による	支出 基金積立資産支出	799,758				
支出 積立資産支出		850,000					
支出 拠点区分間繰入金支出							
支出 その他の活動による支出		7,561,560					
	その他の活動支出計(8)	9,211,318					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,421,102					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,854,017					
	前期末支払資金残高(11)	41,454,081					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,600,064					