

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉				
事業活動による収支	収	会費収入	13,764,600	0	0	0	0	13,764,600	0	13,764,600
		寄附金収入	4,117,122	0	0	0	0	4,117,122	0	4,117,122
		経常経費補助金収入	89,025,485	15,652,300	4,681,000	0	0	109,358,785	0	109,358,785
		受託金収入	0	3,567,800	1,973,745	0	0	5,541,545	0	5,541,545
		貸付事業収入	0	0	571,000	0	0	571,000	0	571,000
		事業収入	550,900	1,159,300	301,700	0	0	2,011,900	0	2,011,900
		介護保険事業収入	0	0	0	88,070,373	0	88,070,373	0	88,070,373
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	21,111,108	21,111,108	0	21,111,108
		受取利息配当金収入	392,682	0	0	2,283	0	394,965	0	394,965
		その他の収入	268,502	0	53,366	4,728	9,600	336,196	0	336,196
	事業活動収入計(1)	108,119,291	20,379,400	7,580,811	88,077,384	21,120,708	245,277,594	0	245,277,594	
	支	人件費支出	87,350,378	0	1,352,026	72,557,996	6,783,924	168,044,324	0	168,044,324
		事業費支出	1,283,597	6,184,449	331,509	1,353,974	3,398,320	12,551,849	0	12,551,849
		事務費支出	11,306,320	9,354,960	431,310	4,871,197	676,243	26,640,030	0	26,640,030
貸付事業支出		0	0	830,000	0	0	830,000	0	830,000	
分担金支出		0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
助成金支出		3,445,000	10,374,844	0	0	0	13,819,844	0	13,819,844	
事業活動支出計(2)	103,385,295	25,944,253	2,944,845	78,783,167	10,858,487	221,916,047	0	221,916,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,733,996	△5,564,853	4,635,966	9,294,217	10,262,221	23,361,547	0	23,361,547		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	1,263,832	0	0	0	1,263,832	0	1,263,832
		施設整備等収入計(4)	0	1,263,832	0	0	0	1,263,832	0	1,263,832
	支	固定資産取得支出	420,000	1,263,832	0	0	0	1,683,832	0	1,683,832
		施設整備等支出計(5)	420,000	1,263,832	0	0	0	1,683,832	0	1,683,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	0	0	0	0	△420,000	0	△420,000		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,841,600	5,564,853	0	0	0	10,406,453	△10,406,453	0
		その他の活動収入計(7)	4,841,600	5,564,853	0	0	0	10,406,453	△10,406,453	0
	支	積立資産支出	878,000	0	0	32,139,200	25,000,000	58,017,200	0	58,017,200
		拠点区分間繰入金支出	5,564,853	0	4,841,600	0	0	10,406,453	△10,406,453	0
		その他の活動による支出	4,885,480	0	0	764,520	0	5,650,000	0	5,650,000
	その他の活動支出計(8)	11,328,333	0	4,841,600	32,903,720	25,000,000	74,073,653	△10,406,453	63,667,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,486,733	5,564,853	△4,841,600	△32,903,720	△25,000,000	△63,667,200	0	△63,667,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,172,737	0	△205,634	△23,609,503	△14,737,779	△40,725,653	0	△40,725,653		
前期末支払資金残高(11)		48,304,979	318,391	1,049,812	68,917,054	34,879,755	153,469,991	0	153,469,991	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,132,242	318,391	844,178	45,307,551	20,141,976	112,744,338	0	112,744,338	