

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

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	会費収入	13,509,000	0	0	0	13,509,000	0	13,509,000		
		寄附金収入	2,443,329	121,400	0	0	2,564,729	0	2,564,729		
		経常経費補助金収入	84,019,545	15,171,000	2,050,000	0	101,240,545	0	101,240,545		
		受託金収入	351,200	3,799,000	2,660,945	0	6,811,145	0	6,811,145		
		貸付事業収入	0	0	283,080	0	283,080	0	283,080		
		事業収入	540,000	1,364,300	312,400	0	2,216,700	0	2,216,700		
		負担金収入	0	978,551	0	0	978,551	0	978,551		
		介護保険事業収入	0	0	0	69,037,107	0	69,037,107	0	69,037,107	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	15,663,858	0	15,663,858		
		受取利息配当金収入	392,808	0	0	406,780	0	799,588	0	799,588	
		その他の収入	348,570	6,100	0	3,011,138	9,680	3,375,488	0	3,375,488	
		事業活動収入計(1)	101,604,452	21,440,351	5,306,425	72,455,025	15,673,538	216,479,791	0	216,479,791	
		支	人件費支出	80,437,855	906,338	1,820,000	78,312,488	6,113,314	167,589,995	0	167,589,995
			事業費支出	1,547,689	6,844,452	509,524	1,298,195	3,587,538	0	13,787,398	
		事務費支出	6,003,572	8,768,508	446,621	3,590,583	719,984	0	19,529,268		
		貸付事業支出	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000		
		分担金支出	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
		助成金支出	3,240,490	10,876,540	0	0	14,117,030	0	14,117,030		
		事業活動支出計(2)	91,229,606	27,405,838	2,986,145	83,201,266	10,420,836	0	215,243,691		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,374,846	△5,965,487	2,320,280	△10,746,241	5,252,702	0	1,236,100		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支	施設整備等支出計(5)	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		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,247,200	5,992,547	0	2,000,000	10,239,747	△10,239,747	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	10,604,070	0	0	10,604,070		
		その他の活動収入計(7)	2,247,200	5,992,547	0	12,604,070	0	△10,239,747	10,604,070		
	支	積立資産支出	825,600	0	0	158,400	0	984,000	0	984,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,992,547	0	2,247,200	0	2,000,000	10,239,747	△10,239,747	0	
		その他の活動による支出	4,592,280	0	0	888,240	0	5,480,520	0	5,480,520	
		その他の活動支出計(8)	11,410,427	0	2,247,200	1,046,640	2,000,000	16,704,267	△10,239,747	6,464,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,163,227	5,992,547	△2,247,200	11,557,430	△2,000,000	4,139,550	0	4,139,550	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,211,619	27,060	73,080	811,189	3,252,702	5,375,650	0	5,375,650		
前期末支払資金残高(11)		45,458,149	318,637	753,024	54,004,467	27,345,216	127,879,493	0	127,879,493		
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,669,768	345,697	826,104	54,815,656	30,597,918	133,255,143	0	133,255,143		