

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	573,000	0	0	0
	寄附金収入	15,955,051	0	0	0
	経常経費補助金収入	151,380,776	97,419,534	0	0
	受託金収入	105,984,667	39,460,105	0	0
	貸付事業収入	632,400	0	0	0
	事業収入	22,709,985	1,250,550	0	0
	負担金収入	1,101,194	0	0	0
	介護保険事業収入	88,917,196	8,171,307	141,966,340	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	598,366	0	4,872,836
	受取利息配当金収入	11,480	0	5,902	0
	その他の収入	3,054,866	2,940	171,000	0
	事業活動収入計(1)	390,320,615	146,902,802	142,143,242	4,872,836
	支出				
	人件費支出	270,376,065	46,075,112	93,818,113	1,884,630
事業費支出	87,976,378	31,731,396	20,477,106	333,478	
事務費支出	9,907,292	942,396	1,013,809	98,254	
利用者負担軽減額	0	0	68,902	0	
助成金支出	0	69,570,361	0	0	
負担金支出	0	1,354,080	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	368,289,735	149,673,345	115,377,930	2,316,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,030,880	△2,770,543	26,765,312	2,556,474	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	430,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	430,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,520,640	838,080	0
施設整備等支出計(5)	0	1,520,640	838,080	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,520,640	△408,080	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,670,730	0	0	0
	積立資産取崩収入	16,502,440	0	1,308,840	0
	拠点区分間繰入金収入	2,033,760	5,424,183	2,000,000	0
	その他の活動による収入	5,870	0	9,100	0
	その他の活動収入計(7)	21,212,800	5,424,183	3,317,940	0
	支出				
	基金積立資産支出	14,000,000	0	0	0
	積立資産支出	6,541,600	0	14,766,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,402,841	1,133,000	922,102	2,000,000
その他の活動による支出	1,577,400	0	8,680	0	
その他の活動支出計(8)	27,521,841	1,133,000	15,696,782	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,309,041	4,291,183	△12,378,842	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,721,839	0	13,978,390	556,474	
前期末支払資金残高(11)	78,213,671	0	68,582,949	5,811,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,935,510	0	82,561,339	6,368,207	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		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	573,000	0	573,000
		寄附金収入	15,955,051	0	15,955,051
		経常経費補助金収入	248,800,310	0	248,800,310
		受託金収入	145,444,772	0	145,444,772
		貸付事業収入	632,400	0	632,400
		事業収入	23,960,535	△26,000	23,934,535
	入	負担金収入	1,101,194	0	1,101,194
		介護保険事業収入	239,054,843	0	239,054,843
		障害福祉サービス等事業収入	5,471,202	0	5,471,202
		受取利息配当金収入	17,382	0	17,382
		その他の収入	3,228,806	0	3,228,806
		事業活動収入計(1)	684,239,495	△26,000	684,213,495
	支	人件費支出	412,153,920	0	412,153,920
		事業費支出	140,518,358	△26,000	140,492,358
		事務費支出	11,961,751	0	11,961,751
		利用者負担軽減額	68,902	0	68,902
		助成金支出	69,570,361	0	69,570,361
出	負担金支出	1,354,080	0	1,354,080	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	635,657,372	△26,000	635,631,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,582,123	0	48,582,123	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000
		施設整備等収入計(4)	430,000	0	430,000
	支	固定資産取得支出	2,358,720	0	2,358,720
		施設整備等支出計(5)	2,358,720	0	2,358,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,720	0	△1,928,720
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	2,670,730	0	2,670,730
		積立資産取崩収入	17,811,280	0	17,811,280
	入	拠点区分間繰入金収入	9,457,943	△9,457,943	0
		その他の活動による収入	14,970	0	14,970
		その他の活動収入計(7)	29,954,923	△9,457,943	20,496,980
	支	基金積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000
		積立資産支出	21,307,600	0	21,307,600
		拠点区分間繰入金支出	9,457,943	△9,457,943	0
		その他の活動による支出	1,586,080	0	1,586,080
		その他の活動支出計(8)	46,351,623	△9,457,943	36,893,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,396,700	0	△16,396,700	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,256,703	0	30,256,703	
前期末支払資金残高(11)		152,608,353	0	152,608,353	
当期末支払資金残高(10)+(11)		182,865,056	0	182,865,056	