

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	会費収入	503,000	0	0	0
		寄附金収入	1,541,950	0	0	0
		経常経費補助金収入	148,068,827	95,549,281	0	0
		受託金収入	109,372,726	40,436,393	0	0
		貸付事業収入	293,400	0	0	0
		事業収入	21,367,420	1,408,663	0	0
		負担金収入	1,223,350	0	0	0
		介護保険事業収入	67,049,654	22,136,836	132,488,453	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	697,699	0	6,155,350
		受取利息配当金収入	10,764	0	3,879	0
		その他の収入	2,825,671	0	190,200	△3,296
	事業活動収入計(1)	352,256,762	160,228,872	132,682,532	6,152,054	
	支	人件費支出	237,195,167	59,323,850	87,882,580	3,977,609
		事業費支出	92,309,579	29,668,973	20,871,237	525,317
事務費支出		11,641,468	1,271,096	1,040,599	99,893	
利用者負担軽減額		0	0	54,138	0	
助成金支出		0	71,665,606	0	0	
事業活動支出計(2)		341,146,214	161,929,525	109,848,554	4,602,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,110,548	△1,700,653	22,833,978	1,549,235		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,188,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,188,000	0	0	0
	支	固定資産取得支出	408,456	634,392	3,415,395	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	227,994	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	636,450	634,392	3,415,395	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	551,550	△634,392	△3,415,395	0		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	3,751,350	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,682,460	0	4,292,355	0
		拠点区分間繰入金収入	3,241,580	4,900,790	0	700,000
		その他の活動による収入	48,110	0	36,400	0
		その他の活動収入計(7)	11,723,500	4,900,790	4,328,755	700,000
	支	積立資産支出	7,111,520	0	17,392,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,900,790	2,067,000	1,874,580	0
		その他の活動による支出	1,602,480	0	15,750	0
		その他の活動支出計(8)	13,614,790	2,067,000	19,282,330	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,891,290	2,833,790	△14,953,575	700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,770,808	498,745	4,465,008	2,249,235		
前期末支払資金残高(11)		93,935,510	0	82,561,339	6,368,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,706,318	498,745	87,026,347	8,617,442	

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		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	503,000	0	503,000
		寄附金収入	1,541,950	0	1,541,950
		経常経費補助金収入	243,618,108	0	243,618,108
		受託金収入	149,809,119	0	149,809,119
		貸付事業収入	293,400	0	293,400
		事業収入	22,776,083	0	22,776,083
		負担金収入	1,223,350	0	1,223,350
		介護保険事業収入	221,674,943	0	221,674,943
		障害福祉サービス等事業収入	6,853,049	0	6,853,049
		受取利息配当金収入	14,643	0	14,643
		その他の収入	3,012,575	0	3,012,575
		事業活動収入計(1)	651,320,220	0	651,320,220
	支	人件費支出	388,379,206	0	388,379,206
		事業費支出	143,375,106	0	143,375,106
		事務費支出	14,053,056	0	14,053,056
利用者負担軽減額		54,138	0	54,138	
助成金支出		71,665,606	0	71,665,606	
事業活動支出計(2)		617,527,112	0	617,527,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,793,108	0	33,793,108	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,188,000	0	1,188,000
		施設整備等収入計(4)	1,188,000	0	1,188,000
	支	固定資産取得支出	4,458,243	0	4,458,243
		ファイナンス・リース債務の返済支出	227,994	0	227,994
		施設整備等支出計(5)	4,686,237	0	4,686,237
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,498,237	0	△3,498,237
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	3,751,350	0	3,751,350
		積立資産取崩収入	8,974,815	0	8,974,815
		拠点区分間繰入金収入	8,842,370	△8,842,370	0
		その他の活動による収入	84,510	0	84,510
		その他の活動収入計(7)	21,653,045	△8,842,370	12,810,675
	支	積立資産支出	24,503,520	0	24,503,520
		拠点区分間繰入金支出	8,842,370	△8,842,370	0
		その他の活動による支出	1,618,230	0	1,618,230
その他の活動支出計(8)	34,964,120	△8,842,370	26,121,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,311,075	0	△13,311,075	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,983,796	0	16,983,796	
前期末支払資金残高(11)		182,865,056	0	182,865,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,848,852	0	199,848,852	