

事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支													
収入													
会費収入	0	3,036,400	0	0	3,036,400	0	3,036,400						
寄附金収入	0	5,905,700	0	0	5,905,700	0	5,905,700						
経常経費補助金収入	25,188,000	24,094,579	0	36,413	49,318,992	0	49,318,992						
受託金収入	0	57,099,825	1,181,000	6,338,648	64,619,473	0	64,619,473						
貸付事業収入	0	9,630,000	0	0	9,630,000	0	9,630,000						
事業収入	0	8,545,179	0	5,359,254	13,904,433	0	13,904,433						
負担金収入	0	885,500	0	0	885,500	0	885,500						
介護保険事業収入	0	0	0	206,888,151	206,888,151	0	206,888,151						
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000						
受取利息配当金収入	739,648	0	0	0	739,648	0	739,648						
その他の収入	367,420	558,102	0	154,999	1,080,521	0	1,080,521						
事業活動収入計(1)	26,295,068	109,755,285	9,821,000	218,777,465	364,648,818	0	364,648,818						
支出													
人件費支出	36,271,100	62,129,686	9,574,100	181,415,775	289,390,661	0	289,390,661						
事業費支出	0	32,562,582	246,900	30,054,838	62,864,320	0	62,864,320						
事務費支出	4,136,514	1,342,991	0	1,114,894	6,594,399	0	6,594,399						
貸付事業支出	0	7,680,000	0	0	7,680,000	0	7,680,000						
助成金支出	0	7,623,200	0	0	7,623,200	0	7,623,200						
負担金支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000						
その他の支出	0	152,600	0	0	152,600	0	152,600						
事業活動支出計(2)	40,407,614	111,541,059	9,821,000	212,585,507	374,355,180	0	374,355,180						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,112,546	△1,785,774	0	6,191,958	△9,706,362	0	△9,706,362						
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0						
支出													
固定資産取得支出	0	2,485,138	0	102,600	2,587,738	0	2,587,738						
施設整備等支出計(5)	0	2,485,138	0	102,600	2,587,738	0	2,587,738						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,485,138	0	△102,600	△2,587,738	0	△2,587,738						

事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入	11,418,954	0	0	0	11,418,954	0	11,418,954						
事業区分間繰入金収入	436,000	304,000	0	1,141,000	1,881,000	0	1,881,000						
拠点区分間繰入金収入	3,052,000	2,128,000	0	0	5,180,000	5,180,000	0						
その他の活動収入計(7)	14,906,954	2,432,000	0	1,141,000	18,479,954	5,180,000	13,299,954						
その他の活動による収支													
支出													
積立資産支出	3,531,136	4,000,000	0	9,500,000	17,031,136	0	17,031,136						
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,180,000	5,180,000	5,180,000	0						
その他の活動支出計(8)	3,531,136	4,000,000	0	14,680,000	22,211,136	5,180,000	17,031,136						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,375,818	△1,568,000	0	△13,539,000	△3,731,182	0	△3,731,182						
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,736,728	△5,838,912	0	△7,449,642	△16,025,282	0	△16,025,282						
前期末支払資金残高(12)	2,811,914	49,399,108	670,664	122,368,045	175,249,731	0	175,249,731						
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,186	43,560,196	670,664	114,918,403	159,224,449	0	159,224,449						

事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計										
事業活動による収支														
収入														
会費収入	111,900	111,900	0	111,900										
経常経費補助金収入	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000										
事業収入	12,784,388	12,784,388	0	12,784,388										
介護保険事業収入	23,769,322	23,769,322	0	23,769,322										
その他の収入	21,407	21,407	0	21,407										
事業活動収入計(1)	40,902,017	40,902,017	0	40,902,017										
支出														
人件費支出	12,427,026	12,427,026	0	12,427,026										
事業費支出	16,200,638	16,200,638	0	16,200,638										
事務費支出	63,285	63,285	0	63,285										
配分金支出	9,026,986	9,026,986	0	9,026,986										
負担金支出	30,000	30,000	0	30,000										
事業活動支出計(2)	37,747,935	37,747,935	0	37,747,935										
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,154,082	3,154,082	0	3,154,082										
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0										
施設整備等による収支														
支出														
固定資産取得支出	2,356,920	2,356,920	0	2,356,920										
施設整備等支出計(5)	2,356,920	2,356,920	0	2,356,920										
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,356,920	△2,356,920	0	△2,356,920										
その他の活動による収支														
収入														
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0										
その他の活動による収支														
支出														
積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000										
事業区分間繰入金支出	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000										
その他の活動支出計(8)	3,081,000	3,081,000	0	3,081,000										

事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計									
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,081,000	△3,081,000	0	△3,081,000									
予備費支出(10)	0	0	0	0									
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,283,838	△2,283,838	0	△2,283,838									
前期末支払資金残高(12)	24,421,543	24,421,543	0	24,421,543									
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,137,705	22,137,705	0	22,137,705									