

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	3,084,600	0	0	3,084,600	0	3,084,600							
寄附金収入	0	9,936,498	0	0	9,936,498	0	9,936,498							
経常経費補助金収入	24,590,000	23,945,792	0	44,941	48,580,733	0	48,580,733							
受託金収入	0	60,335,822	985,600	5,590,200	66,911,622	0	66,911,622							
貸付事業収入	0	8,632,000	0	0	8,632,000	0	8,632,000							
事業収入	0	6,026,286	0	6,186,712	12,212,998	0	12,212,998							
負担金収入	0	814,000	0	0	814,000	0	814,000							
介護保険事業収入	0	0	0	208,260,527	208,260,527	0	208,260,527							
障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,024,590	0	9,024,590	0	9,024,590							
受取利息配当金収入	828,120	0	0	0	828,120	0	828,120							
その他の収入	108,980	620,086	0	608,819	1,337,885	0	1,337,885							
事業活動収入計(1)	25,527,100	113,395,084	10,010,190	220,691,199	369,623,573	0	369,623,573							
支出														
人件費支出	25,101,139	55,797,758	9,558,690	175,088,479	265,546,066	0	265,546,066							
事業費支出	0	37,235,254	454,230	31,890,321	69,579,805	0	69,579,805							
事務費支出	3,777,432	924,973	28,000	1,085,544	5,815,949	0	5,815,949							
貸付事業支出	0	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000							
助成金支出	0	10,720,950	0	0	10,720,950	0	10,720,950							
負担金支出	0	56,000	0	0	56,000	0	56,000							
その他の支出	0	82,600	0	0	82,600	0	82,600							
事業活動支出計(2)	28,878,571	113,517,535	10,040,920	208,064,344	360,501,370	0	360,501,370							
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,351,471	△122,451	△30,730	12,626,855	9,122,203	0	9,122,203							
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	4,230,421	0	7,675,300	11,905,721	0	11,905,721							
施設整備等支出計(5)	0	4,230,421	0	7,675,300	11,905,721	0	11,905,721							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,230,421	0	△7,675,300	△11,905,721	0	△11,905,721							

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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													
長期前払費用収入	0	9,640	6,380	87,810	103,830	0	103,830						
積立資産取崩収入	1,656,716	0	0	0	1,656,716	0	1,656,716						
事業区分間繰入金収入	234,000	0	0	0	234,000	0	234,000						
拠点区分間繰入金収入	1,633,000	0	0	1,000,000	2,633,000	2,633,000	0						
その他の活動収入計(7)	3,523,716	9,640	6,380	1,087,810	4,627,546	2,633,000	1,994,546						
その他の活動による収支													
支出													
長期前払費用支出	0	0	0	38,800	38,800	0	38,800						
積立資産支出	790,935	0	0	0	790,935	0	790,935						
事業区分間繰入金支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000						
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,633,000	2,633,000	2,633,000	0						
その他の活動支出計(8)	790,935	1,300,000	0	1,671,800	3,762,735	2,633,000	1,129,735						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,732,781	△1,290,360	6,380	△583,990	864,811	0	864,811						
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)	△618,690	△5,643,232	△24,350	4,367,565	△1,918,707	0	△1,918,707						
前期末支払資金残高(12)	3,430,604	55,042,340	695,014	118,000,480	177,168,438	0	177,168,438						
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,811,914	49,399,108	670,664	122,368,045	175,249,731	0	175,249,731						

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	110,500	110,500	0	110,500										
経常経費補助金収入	4,281,000	4,281,000	0	4,281,000										
事業収入	14,095,462	14,095,462	0	14,095,462										
介護保険事業収入	21,232,202	21,232,202	0	21,232,202										
その他の収入	57,759	57,759	0	57,759										
事業活動収入計(1)	39,776,923	39,776,923	0	39,776,923										
支出														
人件費支出	13,972,386	13,972,386	0	13,972,386										
事業費支出	15,181,021	15,181,021	0	15,181,021										
事務費支出	198,830	198,830	0	198,830										
配分金支出	9,981,537	9,981,537	0	9,981,537										
負担金支出	30,000	30,000	0	30,000										
事業活動支出計(2)	39,363,774	39,363,774	0	39,363,774										
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	413,149	413,149	0	413,149										
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	843,000	843,000	0	843,000										
施設整備等支出計(5)	843,000	843,000	0	843,000										
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△843,000	△843,000	0	△843,000										
その他の活動による収支														
収入														
長期前払費用収入	5,600	5,600	0	5,600										
事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	300,000										
その他の活動収入計(7)	305,600	305,600	0	305,600										
その他の活動による収支														
支出														
長期前払費用支出	6,920	6,920	0	6,920										

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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									
事業区分間繰入金支出	234,000	234,000	0	234,000									
その他の活動支出計(8)	240,920	240,920	0	240,920									
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,680	64,680	0	64,680									
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)	△365,171	△365,171	0	△365,171									
前期末支払資金残高(12)	24,786,714	24,786,714	0	24,786,714									
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,421,543	24,421,543	0	24,421,543									