

事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	2,966,600	0	0	2,966,600	0	2,966,600						
寄附金収入	0	5,910,877	0	0	5,910,877	0	5,910,877						
経常経費補助金収入	24,560,000	24,909,126	0	41,308	49,510,434	0	49,510,434						
受託金収入	0	60,106,568	1,120,272	5,887,550	67,114,390	0	67,114,390						
貸付事業収入	0	9,160,000	0	0	9,160,000	0	9,160,000						
事業収入	0	8,666,113	0	4,997,444	13,663,557	0	13,663,557						
負担金収入	0	1,081,516	0	0	1,081,516	0	1,081,516						
介護保険事業収入	0	0	0	202,818,482	202,818,482	0	202,818,482						
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,126,680	0	10,126,680	0	10,126,680						
受取利息配当金収入	700,046	0	0	0	700,046	0	700,046						
その他の収入	153,568	642,294	0	473,377	1,269,239	0	1,269,239						
事業活動収入計(1)	25,413,614	113,443,094	11,246,952	214,218,161	364,321,821	0	364,321,821						
支出													
人件費支出	29,909,219	57,575,215	11,044,980	189,414,731	287,944,145	0	287,944,145						
事業費支出	0	33,019,389	201,972	30,581,363	63,802,724	0	63,802,724						
事務費支出	3,656,169	1,081,656	0	1,470,265	6,208,090	0	6,208,090						
貸付事業支出	0	5,305,000	0	0	5,305,000	0	5,305,000						
助成金支出	0	6,193,200	0	0	6,193,200	0	6,193,200						
負担金支出	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000						
その他の支出	0	173,600	0	0	173,600	0	173,600						
事業活動支出計(2)	33,565,388	103,408,060	11,246,952	221,466,359	369,686,759	0	369,686,759						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,151,774	10,035,034	0	△7,248,198	△5,364,938	0	△5,364,938						
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	3,490,000	0	0	3,490,000	0	3,490,000						
施設整備等支出計(5)	0	3,490,000	0	0	3,490,000	0	3,490,000						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,490,000	0	0	△3,490,000	0	△3,490,000						

事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,680	0	14,670	24,350	0	24,350						
積立資産取崩収入	4,220,003	0	0	0	4,220,003	0	4,220,003						
事業区分間繰入金収入	510,000	0	0	1,200,000	1,710,000	0	1,710,000						
拠点区分間繰入金収入	4,039,899	0	0	0	4,039,899	4,039,899	0						
その他の活動収入計(7)	8,769,902	9,680	0	1,214,670	9,994,252	4,039,899	5,954,353						
その他の活動による収支													
支出													
長期前払費用支出	0	22,260	0	0	22,260	0	22,260						
積立資産支出	693,314	0	0	0	693,314	0	693,314						
拠点区分間繰入金支出	0	469,899	0	3,570,000	4,039,899	4,039,899	0						
その他の活動支出計(8)	693,314	492,159	0	3,570,000	4,755,473	4,039,899	715,574						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,076,588	△482,479	0	△2,355,330	5,238,779	0	5,238,779						
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)	△75,186	6,062,555	0	△9,603,528	△3,616,159	0	△3,616,159						
前期末支払資金残高(12)	75,186	43,560,196	670,664	114,918,403	159,224,449	0	159,224,449						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,622,751	670,664	105,314,875	155,608,290	0	155,608,290						

事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	104,200	104,200	0	104,200										
経常経費補助金収入	4,276,000	4,276,000	0	4,276,000										
事業収入	13,455,207	13,455,207	0	13,455,207										
介護保険事業収入	25,334,551	25,334,551	0	25,334,551										
その他の収入	57,317	57,317	0	57,317										
事業活動収入計(1)	43,227,275	43,227,275	0	43,227,275										
支出														
人件費支出	11,951,063	11,951,063	0	11,951,063										
事業費支出	17,177,526	17,177,526	0	17,177,526										
事務費支出	66,297	66,297	0	66,297										
配分金支出	9,882,599	9,882,599	0	9,882,599										
負担金支出	30,000	30,000	0	30,000										
事業活動支出計(2)	39,107,485	39,107,485	0	39,107,485										
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,119,790	4,119,790	0	4,119,790										
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	105,516	105,516	0	105,516										
施設整備等支出計(5)	105,516	105,516	0	105,516										
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△105,516	△105,516	0	△105,516										
その他の活動による収支														
収入														
長期前払費用収入	9,310	9,310	0	9,310										
その他の活動収入計(7)	9,310	9,310	0	9,310										
その他の活動による収支														
支出														
長期前払費用支出	8,400	8,400	0	8,400										
事業区分間繰入金支出	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000										

事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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									
その他の活動支出計(8)	1,718,400	1,718,400	0	1,718,400									
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,709,090	△1,709,090	0	△1,709,090									
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)	2,305,184	2,305,184	0	2,305,184									
前期末支払資金残高(12)	22,137,705	22,137,705	0	22,137,705									
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,442,889	24,442,889	0	24,442,889									