

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

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	介護保険事業	障害児通所 支援事業	障害福祉 サービス事業	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	4,889,420				4,889,420		4,889,420
	寄付金収入	3,984,780		20,000	210,000	4,214,780	△230,000	3,984,780
	経常経費補助金収入	45,871,881				45,871,881		45,871,881
	受託金収入	8,873,576	1,341,000			10,214,576		10,214,576
	貸付事業収入	272,000				272,000		272,000
	事業収入	1,079,069				1,079,069		1,079,069
	負担金収入			500,000		500,000		500,000
	介護保険事業収入		85,638,340			85,638,340		85,638,340
	就労支援事業収入				14,099,638	14,099,638		14,099,638
	障害福祉サービス等事業収入		6,244,130	63,055,204	39,158,480	108,457,814		108,457,814
	受取利息配当金収入	12,875				12,875		12,875
	その他の収入	350,165	24,000	20,000	50,000	444,165	△18,000	426,165
	事業活動収入計 (1)	65,333,766	93,247,470	63,595,204	53,518,118	275,694,558	△248,000	275,446,558
支出	人件費支出	51,327,099	69,673,425	48,070,576	30,530,574	199,601,674		199,601,674
	事業費支出	5,520,883	2,781,609	4,383,663	3,043,438	15,729,593		15,729,593
	事務費支出	5,756,485	4,976,167	1,451,443	2,077,064	14,261,159		14,261,159
	就労支援事業支出				13,899,638	13,899,638	△18,000	13,881,638
	貸付事業支出	280,000				280,000		280,000
	共同募金配分金事業費	5,478,709				5,478,709		5,478,709
	助成金支出	296,791				296,791	△230,000	66,791
	事業活動支出計 (2)	68,659,967	77,431,201	53,905,682	49,550,714	249,547,564	△248,000	249,299,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,326,201	15,816,269	9,689,522	3,967,404	26,146,994		26,146,994	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	支出							
固定資産取得支出	1,278,288	280,152	142,128	140,076	1,840,644		1,840,644	
ファイナンス・リース債務の返済支出	618,245				618,245		618,245	
施設整備等支出計 (5)	1,896,533	280,152	142,128	140,076	2,458,889		2,458,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,896,533	△280,152	△142,128	△140,076	△2,458,889		△2,458,889	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	800,000				800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入	9,650,000				9,650,000	△9,650,000	
	その他の活動収入計(7)	10,450,000				10,450,000	△9,650,000	800,000
	支出							
	基金積立資産支出	3,056,992	2,000,000		4,000,000	9,056,992		9,056,992
	積立資産支出		200,000		1,200,000	1,400,000		1,400,000
拠点区分間繰入金支出		7,728,000	1,631,000	291,000	9,650,000	△9,650,000		
その他の活動による支出	2,702,640	1,861,200	1,597,800	1,216,680	7,378,320		7,378,320	
その他の活動支出計(8)	5,759,632	11,789,200	3,228,800	6,707,680	27,485,312	△9,650,000	17,835,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,690,368	△11,789,200	△3,228,800	△6,707,680	△17,035,312		△17,035,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△532,366	3,746,917	6,318,594	△2,880,352	6,652,793		6,652,793	
前期末支払資金残高(11)	11,289,509	8,981,205	15,451,209	10,270,770	45,992,693		45,992,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,757,143	12,728,122	21,769,803	7,390,418	52,645,486		52,645,486	