

社会福祉事業 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

Table with 14 columns: 勘定科目, 法人運営, 地域福祉, 共同費金, 在宅サービス, ケアアクトンター, 福祉サービス利用補助, 施設管理, 連携管理運営, 山崎助産院, 介護予防生活支援, 合計, 内閣府引当金, 事業区分合計. Rows include various income and expense categories like 会費収入, 寄付金収入, 経費補助金収入, etc.

公益事業 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

勘定科目		地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	障害者相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入								0		0
	分租金収入								0		0
	寄附金収入								0		0
	経常経費補助金収入								0		0
	受託金収入	79,903,100	26,840,090		6,433,930	22,878,106	22,018,054	9,800,000	167,873,280		167,873,280
	貸付事業収入								0		0
	事業収入	24,346		1,386,368	648,070				2,068,784		2,068,784
	負担金収入								0		0
	介護保険事業収入	8,186,388							8,186,388		8,186,388
	老人福祉事業収入								0		0
	児童福祉事業収入								0		0
	保育事業収入								0		0
	就労支援事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入								0		0
	生活保護事業収入								0		0
	医療事業収入								0		0
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入								0		0
	受取利息配当金収入	139	685						824		824
	その他の収入	590,328			3,000		13,700		607,028		607,028
流動資産評価増減等による資金増加額								0		0	
事業活動収入合計(1)	88,704,301	26,840,775	1,386,368	7,085,000	22,878,106	22,031,754	9,800,000	178,726,304	0	178,726,304	
人件費支出	89,167,928	22,382,399		4,881,589	16,485,867	17,530,359	9,356,865	159,805,007		159,805,007	
事業費支出	397,561	30,379	224,880	425,000	712,465	158,368	61,317	2,019,970		2,019,970	
事務費支出	10,230,192	2,625,504	255,733	868,882	762,365	2,006,239	381,818	17,130,733		17,130,733	
就労支援事業支出								0		0	
授産事業支出								0		0	
利用者負担軽減額								0		0	
貸付事業支出								0		0	
共同費金配分事業費								0		0	
分租金支出								0		0	
助成金支出			25,380					25,380		25,380	
負担金支出								0		0	
支払利息支出								0		0	
その他の支出								0		0	
流動資産評価増減等による資金減少額								0		0	
事業活動支出合計(2)	99,795,681	25,038,282	505,993	6,185,471	17,960,697	19,694,966	9,800,000	178,981,090	0	178,981,090	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,091,380	1,802,493	880,375	899,529	4,917,409	2,336,788	0	-254,786	0	-254,786	
施設整備等補助金収入								0		0	
施設整備等寄附金収入								0		0	
設備資金借入金収入								0		0	
固定資産売却収入								0		0	
その他の施設整備等による収入								0		0	
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出								0		0	
固定資産取得支出	756,000							756,000		756,000	
固定資産売却・廃棄支出								0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0	
その他の施設整備等による支出								0		0	
施設整備等支出合計(5)	756,000	0	0	0	0	0	0	756,000	0	756,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-756,000	0	0	0	0	0	0	-756,000	0	-756,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0	
長期運営資金借入金収入								0		0	
長期貸付金回収収入								0		0	
投資有価証券売却収入								0		0	
基金積立資産取崩収入								0		0	
積立資産取崩収入								0		0	
生活福祉資金会計長期借入金収入								0		0	
事業区分間長期借入金収入								0		0	
拠点区分間長期借入金収入								0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入								0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
生活福祉資金会計繰入金収入								0		0	
事業区分間繰入金収入	10,160,000							10,160,000		10,160,000	
拠点区分間繰入金収入								0		0	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入合計(7)	10,160,000	0	0	0	0	0	0	10,160,000	0	10,160,000	
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0	
長期貸付金支出								0		0	
投資有価証券取得支出								0		0	
基金積立資産支出								0		0	
積立資産支出	849,264	48,492		49,200	158,736	61,788		1,167,480		1,167,480	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出								0		0	
事業区分間長期貸付金支出								0		0	
事業区分間長期貸付金支出								0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出								0		0	
事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出								0		0	
事業区分間繰入金支出	1,030,854	274,000		850,329	1,638,786	2,275,000		6,068,969		6,068,969	
拠点区分間繰入金支出								0		0	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出合計(8)	1,880,118	322,492	0	899,529	1,797,522	2,336,788	0	7,236,449	0	7,236,449	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,279,882	-322,492	0	-899,529	-1,797,522	-2,336,788	0	2,923,551	0	2,923,551	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,567,498	1,480,001	880,375	0	3,119,887	0	0	1,912,765	0	1,912,765	
前期未支払資金残高(11)	15,882,756	13,835,936	1,018,110		4,348,744			35,085,546		35,085,546	
当期末支払資金残高(10) + (11)	12,315,258	15,315,937	1,898,485	0	7,468,631	0	0	36,998,311	0	36,998,311	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	16,605,292	16,605,292		16,605,292
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	10,216	10,216		10,216
	その他の収入	365,503	365,503		365,503
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	16,981,011	16,981,011	0	16,981,011	
事業活動による支出	人件費支出	8,137,067	8,137,067		8,137,067
	事業費支出		0		0
	事務費支出	3,319,299	3,319,299		3,319,299
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	11,456,366	11,456,366	0	11,456,366
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,524,645	5,524,645	0	5,524,645	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	7,966,152	7,966,152		7,966,152
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	7,966,152	7,966,152	0	7,966,152
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	9,190	9,190		9,190
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0

支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	9,484,834	9,484,834		9,484,834
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	9,494,024	9,494,024	0	9,494,024
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,527,872	-1,527,872	0	-1,527,872
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,996,773	3,996,773	0	3,996,773
	前期末支払資金残高(11)	11,633,139	11,633,139		11,633,139
	当期末支払資金残高(10) + (11)	15,629,912	15,629,912	0	15,629,912