

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	3,681,100	0	0	3,681,100		3,681,100
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	3,902,519	0	0	3,902,519		3,902,519
経常経費補助金収入	77,832,026	0	0	77,832,026		77,832,026
受託金収入	354,199,806	167,873,280	0	522,073,086		522,073,086
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	6,854,322	2,058,784	16,605,292	25,518,398		25,518,398
負担金収入	470,000	0	0	470,000		470,000
介護保険事業収入	284,330,398	8,186,388	0	292,516,786		292,516,786
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	103,461,590	0	0	103,461,590		103,461,590
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	686,948	824	10,216	697,988		697,988
その他の収入	2,185,101	607,028	365,503	3,157,632		3,157,632
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	837,603,810	178,726,304	16,981,011	1,033,311,125	0	1,033,311,125
人件費支出	568,573,405	159,805,007	8,137,067	736,515,479		736,515,479
事業費支出	72,223,578	2,019,970	0	74,243,548		74,243,548
事務費支出	162,149,687	17,130,733	3,319,299	182,599,719		182,599,719
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	17,717,764	0	0	17,717,764		17,717,764
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	3,524,547	25,380	0	3,549,927		3,549,927
負担金支出	125,600	0	0	125,600		125,600
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	824,314,581	178,981,090	11,456,366	1,014,752,037	0	1,014,752,037
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,289,229	-254,786	5,524,645	18,559,088	0	18,559,088
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	45,500	0	0	45,500		45,500
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	45,500	0	0	45,500	0	45,500
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,334,847	756,000	0	2,090,847		2,090,847
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイン・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,334,847	756,000	0	2,090,847	0	2,090,847
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,289,347	-756,000	0	-2,045,347	0	-2,045,347
その他の活動収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	304,000	0	0	304,000		304,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	8,661,805	0	0	8,661,805		8,661,805
積立資産取崩収入	870,681	0	7,966,152	8,836,833		8,836,833
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	15,553,803	10,160,000	0	25,713,803	25,713,803	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	25,390,289	10,160,000	7,966,152	43,516,441	25,713,803	17,802,638
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	300,000	0	0	300,000		300,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	6,517	0	0	6,517		6,517
積立資産支出	6,600,958	1,167,480	9,190	7,777,628		7,777,628
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	10,160,000	6,068,969	9,484,834	25,713,803	25,713,803	0
その他の活動による支出	12,450	0	0	12,450		12,450
その他の活動支出計（8）	17,079,925	7,236,449	9,494,024	33,810,398	25,713,803	8,096,595
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,310,364	2,923,551	-1,527,872	9,706,043	0	9,706,043
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,310,246	1,912,765	3,996,773	26,219,784	0	26,219,784
前期末支払資金残高（11）	340,771,694	35,085,546	11,633,139	387,490,379		387,490,379
当期末支払資金残高（10）+（11）	361,081,940	36,998,311	15,629,912	413,710,163	0	413,710,163