

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	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	2,604,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,800		2,604,800
寄附金収入	0	0	3,508,949	0	0	0	0	0	0	3,508,949		3,508,949
経常経費補助金収入	13,955,561	2,968,191	0	5,087,435	5,147,050	0	0	0	0	27,158,237		27,158,237
受託金収入	0	0	0	0	743,600	1,866,319	1,779,434	3,551,639	1,028,777	8,969,769		8,969,769
貸付事業収入	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000		80,000
事業収入	295,508	0	0	0	1,043,000	0	0	0	0	1,338,508		1,338,508
負担金収入	11,751,947	0	0	0	0	0	0	0	0	11,751,947		11,751,947
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	162,076,627	0	0	162,076,627		162,076,627
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	8,024,555	0	8,024,555		8,024,555
受取利息配当金収入	308,737	0	0	0	0	0	0	0	0	308,737		308,737
その他の収入	212,252	0	0	13,715	0	0	111,190	0	0	337,157		337,157
事業活動収入計(1)	29,128,805	2,968,191	3,508,949	5,101,150	7,013,650	1,866,319	163,967,251	11,576,194	1,028,777	226,159,286		226,159,286
支出												
人件費支出	24,132,891	12,654	0	5,125,536	1,175,764	111,625	123,473,717	11,459,922	696,184	166,188,293		166,188,293
事業費支出	1,281,345	3,120,001	120,000	569,040	3,602,084	1,265,733	35,813,367	250,961	38,784	46,041,315		46,041,315
事務費支出	3,213,009	235,200	8,844	353,027	499,987	127,480	8,674,705	409,351	238,209	13,759,812		13,759,812
貸付事業支出	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000		80,000
助成金支出	0	1,115,324	0	271,489	5,276,080	300,000	0	0	0	6,962,893		6,962,893
その他の支出	0	0	0	0	0	0	31,360	0	0	31,360		31,360
事業活動支出計(2)	28,607,245	4,483,179	128,844	6,319,092	10,633,915	1,804,838	167,993,149	12,120,234	973,177	233,063,673		233,063,673
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	521,560	-1,514,988	3,380,105	-1,217,942	-3,620,265	61,481	-4,025,898	-544,040	55,600	-6,904,387		-6,904,387
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支出												
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	9,310,711	0	0	9,310,711		9,310,711
ファイナンス・リース債務の返済支出	165,240	0	0	110,160	220,320	55,080	110,160	0	0	660,960		660,960
施設整備等支出計(5)	165,240	0	0	110,160	220,320	55,080	9,420,871	0	0	9,971,671		9,971,671
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,240	0	0	-110,160	-220,320	-55,080	-9,420,871	0	0	-9,971,671		-9,971,671
その他の活動による収支												
収入												
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	14,992,360	0	0	0	0	0	0	0	0	14,992,360		14,992,360
拠点区分間繰入金収入	34,000	1,514,988	80,000	1,604,702	3,886,559	0	16,615,638	2,811,246	0	26,547,133	-26,547,133	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,771,880	0	0	1,771,880		1,771,880
その他の活動収入計(7)	15,026,360	1,514,988	80,000	1,604,702	3,886,559	0	18,387,518	2,811,246	0	43,311,373	-26,547,133	16,764,240
支出												
拠点区分間繰入金支出	14,992,360	0	6,355,249	0	80,000	218,278	3,496,246	1,405,000	0	26,547,133	-26,547,133	0
その他の活動による支出	1,542,648	0	0	276,600	0	0	5,815,340	685,400	55,600	8,375,588		8,375,588
その他の活動支出計(8)	16,535,008	0	6,355,249	276,600	80,000	218,278	9,311,586	2,090,400	55,600	34,922,721	-26,547,133	8,375,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,508,648	1,514,988	-6,275,249	1,328,102	3,806,559	-218,278	9,075,932	720,846	-55,600	8,388,652		8,388,652
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,152,328	0	-2,895,144	0	-34,026	-211,877	-4,370,837	176,806	0	-8,487,406		-8,487,406
前期末支払資金残高(11)	9,846,945	0	7,515,682	0	34,026	218,278	37,626,204	0	0	55,241,135		55,241,135
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,694,617	0	4,620,538	0	0	6,401	33,255,367	176,806	0	46,753,729		46,753,729