

社会福祉事業 資金収支内訳書

(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		本部	受託・指定管理	介護保険		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	181 会費収入	1,036,351			1,036,351		1,036,351
	入	183 寄附金収入	335,063		5,000	340,063		340,063
		184 経常経費補助金収入	27,966,108			27,966,108		27,966,108
		185 受託金収入	1,910,104	32,915,000		34,825,104		34,825,104
		187 事業収入	84,876	418,050	1,500,554	2,003,480		2,003,480
		189 介護保険事業収入		2,067,760	192,983,742	195,051,502		195,051,502
		193 障害福祉サービス等事業収入			2,157,370	2,157,370		2,157,370
		198 受取利息配当金収入	550			550		550
		199 その他の収入	124,000	7,361	618,121	749,482		749,482
		事業活動収入計(1)	31,457,052	35,408,171	197,264,787	264,130,010		264,130,010
	支	131 人件費支出	38,149,156	14,901,721	146,754,390	199,805,267		199,805,267
	出	132 事業費支出	5,401,356	12,313,462	35,784,735	53,499,553		53,499,553
		133 事務費支出	2,351,519	5,304,428	5,886,368	13,542,315		13,542,315
		139 共同募金返還金支出	38,122			38,122		38,122
	140 分担金支出	14,000			14,000		14,000	
	141 助成金支出	185,297			185,297		185,297	
	142 負担金支出	68,324	3,800	31,800	103,924		103,924	
	事業活動支出計(2)	46,207,774	32,523,411	188,457,293	267,188,478		267,188,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,750,722	2,884,760	8,807,494	△3,058,468		△3,058,468	
施設整備等による収支	収	201 施設整備等補助金収入			430,000	430,000		430,000
	入	施設整備等収入計(4)			430,000	430,000		430,000
	支	147 固定資産取得支出			718,600	718,600		718,600
		施設整備等支出計(5)			718,600	718,600		718,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△288,600	△288,600		△288,600	

(単位:円)

勘定科目		本部	受託・指定管理	介護保険		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							
	208 長期貸付金回収収入(1年以内)	479,000				479,000		479,000
	219 拠点区分間繰入金収入	23,431,540	162,000			23,593,540	△23,593,540	
	その他の活動収入計(7)	23,910,540	162,000			24,072,540	△23,593,540	479,000
	支 出							
	152 長期貸付金支出(1年以内)	495,000				495,000		495,000
	155 積立資産支出	165,063				165,063		165,063
	163 拠点区分間繰入金支出		3,033,460	20,560,080		23,593,540	△23,593,540	
	165 その他の活動による支出	8,281,380		9,060		8,290,440		8,290,440
	その他の活動支出計(8)	8,941,443	3,033,460	20,569,140		32,544,043	△23,593,540	8,950,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,969,097	△2,871,460	△20,569,140		△8,471,503		△8,471,503	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218,375	13,300	△12,050,246		△11,818,571		△11,818,571	
前期末支払資金残高(11)	1,204,928	△13,300	47,398,046		48,589,674		48,589,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,423,303		35,347,800		36,771,103		36,771,103	