

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定入居型介護事業	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	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	5,908,600							130,000	20,000			5,908,600		5,908,600	
	寄附金収入	464,681							1,360,000	300,000			614,681		614,681	
	助成金収入				6,124,301		150,000						1,810,000		1,810,000	
	経常経費補助金収入	33,870,132	705,000										40,699,433		40,699,433	
	受託金収入		8,795,982	11,284,665		13,024,449							34,262,596		34,262,596	
	事業収入		183,500	550,000			641,174						4,971,249		4,971,249	
	負担金収入		184,460										3,596,575		4,971,249	
	介護保険事業収入								14,548,547	339,063,869	222,036,825			575,649,241		575,649,241
	老人福祉事業収入						143,034,164							143,034,164		143,034,164
	障害福祉サービス等事業収入									6,700	6,966,768			6,973,468		6,973,468
	受取利息配当金収入	739,252		20	64		131		1,257	823			21		741,568	
	その他の収入	2,200,795					67,954		315,314	30,341			2,000		2,616,404	
	事業活動収入計(1)	43,183,460	9,868,942	11,834,685	6,124,365	13,024,449	143,893,423	14,548,547	340,870,440	223,560,189	6,966,768	3,598,596	817,473,864		817,473,864	
	事業活動による支出	人件費支出	56,981,630	5,370,795	8,605,552		5,266,656	62,979,535	8,994,177	208,618,432	138,335,819	3,271,836	2,920,721	501,345,153		501,345,153
事業費支出		941,968	4,260,299	930,658	415,330	922,597	44,760,078	2,901,468	46,518,421	22,653,725	39,271	2,251,654	126,595,469		126,595,469	
事務費支出		2,847,924	2,008,715	1,698,730	1,856,337	6,835,196	29,323,798	282,666	39,483,677	18,139,409	62,829	192,282	102,731,563		102,731,563	
共同募金配分金事業費					1,040,000								1,040,000		1,040,000	
助成金支出				800,000	2,463,500								3,263,500		3,263,500	
負担金支出		282,000					462,362		44,415,806	1,375,193			46,535,361		46,535,361	
その他の支出		477,100											477,100		477,100	
事業活動支出計(2)	61,530,622	11,639,809	12,034,940	5,775,167	13,024,449	137,525,773	12,178,311	339,036,336	180,504,146	3,373,936	5,364,657	781,988,146		781,988,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,347,162	△1,770,867	△200,255	349,198		6,367,650	2,370,236	1,834,104	43,056,043	3,592,832	△1,766,061	35,485,718		35,485,718		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)															
	固定資産取得支出	218,000		739,760	506,720		135,000		370,000	213,840			2,183,320		2,183,320	
	施設整備等支出計(5)	218,000		739,760	506,720		135,000		370,000	213,840			2,183,320		2,183,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,000		△739,760	△506,720		△135,000		△370,000	△213,840			△2,183,320		△2,183,320		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	20,511,310	1,770,867	716,971					1,250,000			1,760,000	26,009,148		26,009,148	
	サービス区分間繰入金収入	431,111											431,111		431,111	
	その他の活動による収入	22,531,520											22,531,520		22,531,520	
	その他の活動収入計(7)	43,473,941	1,770,867	716,971					1,250,000			1,760,000	48,971,779		48,971,779	
	基金積立資産支出								4,222,602	1,357,194			5,579,796		5,579,796	
	拠点区分間繰入金支出	2,487,838					3,544,030	501,570	9,244,280	10,231,430			26,009,148		26,009,148	
	サービス区分間繰入金支出	431,111											431,111		431,111	
その他の活動による支出	22,783,610											22,783,610		22,783,610		
その他の活動支出計(8)	25,702,559					3,544,030	501,570	13,466,882	11,588,624			54,803,665		54,803,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,771,382	1,770,867	716,971			△3,544,030	△501,570	△12,216,882	△11,588,624		1,760,000	△5,831,886		△5,831,886		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△793,780		△223,044	△157,522		2,688,620	1,868,666	△10,752,778	31,253,579	3,592,832	△6,061	27,470,512		27,470,512		
前期末支払資金残高(11)	11,622,364		223,044	1,350,350		16,367,165	9,623,913	34,628,053	89,582,509	3,948,545	8,806	167,354,749		167,354,749		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,828,584			1,192,828		19,055,785	11,492,579	23,875,275	120,836,088	7,541,377	2,745	194,825,261		194,825,261		