

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

(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	老人センター管理事業	養護老人ホーム経営事業	福祉施設管理運営	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
事業活動による収支	収入														
	会費収入	5,929,300											5,929,300		5,929,300
	寄附金収入	621,170					420,603		30,000				1,071,773		1,071,773
	経常経費補助金収入	33,021,065	1,543,822		6,408,278					19,218			40,992,383		40,992,383
	受託金収入		7,524,429	11,723,566			14,264,899						34,740,894		34,740,894
	事業収入		218,800	538,000				1,202,834			1,028,000		200,000	3,616,030	34,740,894
	負担金収入		530,530												5,575,664
	介護保険事業収入											6,000			536,530
	老人福祉事業収入								13,871,117	344,618,623		203,385,926			561,875,666
	障害福祉サービス等事業収入														146,918,146
	受取利息配当金収入	765,292		201	464		2,277					4,460,124			4,460,124
	その他の収入	115,224		48,400			79,840		7,844		9,069	81	235		785,463
	事業活動収入計(1)	40,452,051	9,817,581	12,310,167	6,408,742	14,264,899	148,623,700	13,871,117	344,797,617	204,623,727	4,460,205	3,816,265			803,446,071
	支出														
人件費支出	47,618,285	4,919,583	9,506,089		5,083,200	72,571,670	5,853,346	215,340,056	135,520,673	2,176,440	2,681,739			501,271,081	
事業費支出	745,045	4,742,337	936,332	345,387	1,294,551	44,892,871	1,934,935	45,619,258	21,910,646	89,667	1,974,516			124,485,545	
事務費支出	2,562,692	1,898,770	1,356,663	1,552,514	7,887,148	28,523,727	258,717	31,674,847	13,588,929	56,276	195,919			89,556,202	
共同募金配分金事業費				1,085,000										1,085,000	
助成金支出			872,750	2,506,466										3,379,216	
負担金支出	283,000						8,275,000	256,666	45,500,602	2,220,760	973,847			57,509,875	
その他の支出	976,380													976,380	
事業活動支出計(2)	52,185,402	11,560,690	12,671,834	5,489,367	14,264,899	154,263,268	8,303,664	338,134,763	173,241,008	3,296,230	4,852,174			778,263,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,733,351	△1,743,109	△361,667	919,375		△5,639,568	5,567,453	6,662,854	31,382,719	1,163,975	△1,035,909			25,182,772	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	支出			226,000	220,040										446,040
	施設整備等支出計(5)			226,000	220,040										446,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△226,000	△220,040										△446,040	
その他の活動による収支	収入														
	拠点区分間繰入金収入	22,061,690	1,743,109	690,302					15,000,000	1,000,000	900,000				41,395,101
	サービス区分間繰入金収入	134,246													134,246
	その他の活動による収入	16,236,590													16,236,590
	その他の活動収入計(7)	38,432,526	1,743,109	690,302					15,000,000	1,000,000	900,000				57,765,937
	支出														
	基金積立資産支出						8,072,905	256,665	5,285,230	2,111,316	973,846				16,699,962
	拠点区分間繰入金支出	2,433,411					3,536,790	404,600	11,964,970	22,979,820	75,510				41,395,101
サービス区分間繰入金支出	134,246													134,246	
その他の活動による支出	24,386,690													24,386,690	
その他の活動支出計(8)	26,954,347					11,609,695	661,265	17,250,200	25,091,136	1,049,356				82,615,999	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,478,179	1,743,109	690,302			△11,609,695	△661,265	△2,250,200	△24,091,136	△1,049,356				△24,850,062	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△255,172		102,635	699,335		△17,249,263	4,906,188	4,412,654	7,291,583	114,619	△135,909			△113,330	
前期末支払資金残高(11)	11,877,536		120,409	651,015		33,616,428	4,717,725	30,215,399	82,290,926	3,833,926	144,715			167,468,079	
当期末支払資金残高(10)+(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	