

社会福祉事業 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		地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	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	6,066,200			6,066,200		6,066,200
	寄附金収入	945,973			945,973		945,973
	経常経費補助金収入	84,638,000			84,638,000		84,638,000
	受託金収入	13,908,800	85,750,524		99,659,324		99,659,324
	貸付事業収入	385,000			385,000		385,000
	事業収入	454,300			454,300		454,300
	介護保険事業収入				0		0
	受取利息配当金収入	7,001,855			7,001,855		7,001,855
	その他の収入	203,019			203,019		203,019
	事業活動収入計（1）	113,603,147	85,750,524	0	199,353,671	0	199,353,671
	支出						
	人件費支出	86,494,427	33,939,356		120,433,783		120,433,783
事業費支出	7,618,013	48,054,409		55,672,422		55,672,422	
事務費支出	6,259,076	139,942		6,399,018		6,399,018	
貸付事業支出	463,000			463,000		463,000	
共同募金配分金事業費	7,699,746			7,699,746		7,699,746	
助成金支出	3,453,700			3,453,700		3,453,700	
負担金支出				0		0	
その他の支出	73,800			73,800		73,800	
事業活動支出計（2）	112,061,762	82,133,707	0	194,195,469	0	194,195,469	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,541,385	3,616,817	0	5,158,202	0	5,158,202	
備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	132,620			132,620		132,620
施設整備等支出計（5）	132,620	0	0	132,620	0	132,620	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,620	0	0	-132,620	0	-132,620	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	69,830,955			69,830,955	69,830,955	0
	その他の活動収入計（7）	74,830,955	0	0	74,830,955	69,830,955	5,000,000
	支出						
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	600,000			600,000		600,000
	拠点区分間繰入金支出		2,361,977	67,468,978	69,830,955	69,830,955	0
その他の活動による支出	4,769,540	1,254,840		6,024,380		6,024,380	
その他の活動支出計（8）	5,369,540	3,616,817	67,468,978	76,455,335	69,830,955	6,624,380	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,461,415	-3,616,817	-67,468,978	-1,624,380	0	-1,624,380	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	70,870,180	0	-67,468,978	3,401,202	0	3,401,202	
前期末支払資金残高（11）	31,439,108		67,468,978	98,908,086		98,908,086	
当期末支払資金残高（10）+（11）	102,309,288	0	0	102,309,288	0	102,309,288	