

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	老人福祉センター・寿山荘事業	敬師児童センター事業	篠田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	5,791,629	8,410,171	0	0	0	0	0	0	0	14,201,800		14,201,800
分担金収入	0	54,900	0	0	0	0	0	0	0	54,900		54,900
寄附金収入	0	465,368	0	0	0	0	0	0	0	465,368		465,368
経常経費補助金収入	48,052,836	100,000	4,000	0	0	7,902,000	1,096,650	265,200	0	57,420,686		57,420,686
受託金収入	0	49,074,199	2,261,228	5,561,080	24,549,000	4,123,628	40,772,400	39,661,720	36,984,400	202,987,655		202,987,655
貸付事業収入	0	1,820,500	0	0	0	0	0	0	0	1,820,500		1,820,500
事業収入	0	3,148,320	1,463,000	0	5,008,135	409,600	1,930,600	1,391,000	0	13,350,655	△ 195,940	13,154,715
負担金収入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000		405,000
介護保険事業収入	0	0	34,222,640	0	0	0	0	0	0	34,222,640		34,222,640
障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,641,440	0	0	0	0	0	0	7,641,440		7,641,440
受取利息配当金収入	101,301	16	0	0	0	0	0	0	0	101,317		101,317
その他の収入	104,750	0	22,500	0	327,472	31,542	62,346	0	0	548,610		548,610
事業活動収入計(1)	54,455,516	63,073,474	45,614,808	5,561,080	29,884,607	12,466,770	43,861,996	41,317,920	36,984,400	333,220,571	△ 195,940	333,024,631
事業活動支出	45,794,712	40,872,331	50,565,364	0	17,644,156	8,699,166	35,789,381	35,689,213	33,222,615	268,276,938		268,276,938
人件費支出	1,187,935	9,621,643	187,562	1,627,410	5,985,230	1,618,109	1,672,232	1,639,367	798,361	24,337,849	△ 187,440	24,150,409
事務費支出	5,079,635	7,595,686	2,753,140	3,834,990	1,717,467	2,099,305	3,562,151	3,162,469	3,762,207	33,558,550	△ 8,500	33,558,550
貸付事業支出	0	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000		1,325,000
共同募配分金事業費支出	8,281,226	0	0	0	0	0	0	0	0	8,281,226		8,281,226
分担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
助成金支出	0	1,145,000	0	0	0	0	0	0	0	1,145,000		1,145,000
負担金支出	1,313,200	21,600	32,400	0	14,400	3,600	21,600	18,000	21,600	1,446,400		1,446,400
その他の支出	0	0	518,558	0	0	72,828	0	0	54,696	646,082		646,082
事業活動支出計(2)	61,686,708	60,581,260	54,057,024	5,462,400	25,361,253	12,493,008	41,045,364	40,509,049	37,859,479	339,055,545	△ 195,940	338,859,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,231,192	2,492,214	△ 8,442,216	98,680	4,523,354	△ 26,238	2,816,632	808,871	△ 875,079	△ 5,834,974	0	△ 5,834,974
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	7,000,000	0	6,215,726	0	200,688	200,688	0	0	1,250,516	14,666,930		14,666,930
拠点区分間繰入金収入	4,327,965	93,359	0	0	0	0	0	1,018,846	0	5,440,170	△ 5,440,170	0
その他の活動収入計(7)	11,327,965	93,359	6,215,726	0	200,688	200,688	0	1,018,846	1,250,516	20,107,100	△ 5,440,170	14,666,930
積立資産支出	2,916,453	1,197,840	2,400,938	0	1,151,637	200,688	1,917,758	1,955,601	2,323,779	14,064,694		14,064,694
拠点区分間繰入金支出	93,359	857,568	0	98,680	3,371,717	0	1,018,846	0	0	5,440,170	△ 5,440,170	0
その他の活動支出計(8)	3,009,812	2,055,408	2,400,938	98,680	4,523,354	200,688	2,936,604	1,955,601	2,323,779	19,504,864	△ 5,440,170	14,064,694
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,318,153	△ 1,962,049	3,814,788	△ 98,680	△ 4,523,354	0	△ 2,936,604	936,755	△ 1,073,263	602,236	0	602,236
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,086,961	530,165	△ 4,627,428	0	0	△ 26,238	△ 119,972	△ 127,884	△ 1,948,342	△ 5,232,738	0	△ 5,232,738
前期末支払資金残高(11)	28,391,309	5,818,135	5,642,059	0	4,018,452	2,104,751	7,142,752	5,080,346	4,399,612	62,597,416	0	62,597,416
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,478,270	6,348,300	1,014,631	0	4,018,452	2,078,513	7,022,780	4,952,462	2,451,270	57,364,678	0	57,364,678

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	10,000	0	10,000		10,000
経常経費補助金収入	35,920,000	8,389,440	44,309,440		44,309,440
受託金収入	9,715,300	0	9,715,300		9,715,300
介護保険事業収入	109	38	147		147
受取利息配当金収入	45,645,409	8,389,478	54,034,887	0	54,034,887
事業活動収入計(1)	28,125,253	6,536,413	34,661,666		34,661,666
事業活動による支出	0	187,364	187,364		187,364
人件費支出	10,553,637	1,384,061	11,937,698		11,937,698
事業費支出	25,200	3,600	28,800		28,800
事務費支出	694,700	0	694,700		694,700
負担金支出	39,398,790	8,111,438	47,510,228	0	47,510,228
法人税、住民税及び事業税支出	6,246,619	278,040	6,524,659	0	6,524,659
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	155,520	0	155,520		155,520
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	155,520	0	155,520		155,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,520	0	△ 155,520		△ 155,520
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
積立資産支出	2,040,267	284,616	2,324,883		2,324,883
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,040,267	284,616	2,324,883	0	2,324,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,040,267	△ 284,616	△ 2,324,883	0	△ 2,324,883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,050,832	△ 6,576	4,044,256	0	4,044,256
前期末支払資金残高(11)	10,476,109	23,305	10,499,414	0	10,499,414
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,526,941	16,729	14,543,670	0	14,543,670