

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

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 ターザン山荘 事業	教師学童クラブ 事業	種田児童センター 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
事業活動による収支	収入	5,141,380	9,085,200	0	0	0	0	0	0	0	14,226,580		14,226,580
	会費収入	0	556,809	0	0	0	0	0	0	0	556,809		556,809
	寄附金収入	50,211,693	100,000	2,000	0	0	0	1,556,704	166,200	0	52,036,597		52,036,597
	経常経費補助金収入	0	43,276,928	2,356,405	6,779,246	24,529,022	5,284,800	40,413,620	39,321,240	37,631,106	199,592,367		199,592,367
	受託金収入	0	1,197,000	0	0	0	0	0	0	0	1,197,000		1,197,000
	貸付事業収入	0	3,321,960	1,056,445	0	5,188,323	498,900	2,131,800	1,490,300	0	13,687,728	△ 35,240	13,652,488
	事業収入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000		405,000
	負担金収入	0	0	32,125,670	0	0	0	0	0	0	32,125,670		32,125,670
	介護保険事業収入	0	0	8,235,150	0	0	0	0	0	0	8,235,150		8,235,150
	障害福祉サービス等事業収入	60,826	19	0	0	0	0	0	0	0	60,845		60,845
受取利息配当金収入	375,000	0	1,410,562	0	0	0	3,500	6,995,998	2,145,031	6,678,235		17,608,326	
その他の収入	56,193,899	57,537,916	45,186,232	6,779,246	29,717,345	5,787,200	51,098,122	43,123,771	44,309,341	339,732,072	△ 35,240	339,696,832	
事業活動収入計(1)	52,919,600	36,255,135	48,991,466	6,779,246	17,902,403	4,266,134	48,479,663	39,454,563	50,849,409	299,118,373		299,118,373	
支出	1,196,296	9,357,968	109,341	2,338,772	5,977,091	1,032,596	4,095,653	2,690,802	187,243	26,985,762	△ 35,240	26,950,522	
人件費支出	4,960,555	7,086,502	2,465,358	4,352,090	1,807,335	500,888	3,611,448	2,855,962	3,553,584	31,193,722		31,193,722	
事業費支出	0	818,000	0	0	0	0	0	0	0	818,000		818,000	
貸付事業支出	8,057,769	0	0	0	0	0	0	0	0	8,057,769		8,057,769	
共同募金配分金事業費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000	
分相金支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
助成金支出	1,318,700	21,600	32,400	0	14,400	0	21,600	14,400	0	1,444,700		1,444,700	
負担金支出	643,956	0	0	0	0	0	0	0	0	643,956		643,956	
その他の支出	69,126,876	54,539,205	51,598,565	6,690,862	26,036,157	5,799,618	56,790,848	45,306,969	54,640,960	370,550,060	△ 35,240	370,494,820	
事業活動支出計(2)	△ 12,932,977	2,998,711	△ 6,412,333	88,384	3,681,188	△ 12,418	△ 5,692,726	△ 2,184,198	△ 10,331,619	△ 30,797,988		0	△ 30,797,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)													
収入													
支出													
施設整備等による収支													
収入													
支出													
施設整備等支出計(5)													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
収入													
支出													
積立資産取崩収入	14,073,800	0	13,871,774	0	0	0	0	11,707,078	5,879,781	11,289,073	56,821,506		56,821,506
事業区分間繰入金収入	2,075,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,886		2,075,886
拠点区分間繰入金収入	13,622,642	56,476	0	0	0	0	0	0	0	13,679,118	△ 13,679,118	0	
その他の活動収入計(7)	29,772,328	56,476	13,871,774	0	0	0	0	11,707,078	5,879,781	11,289,073	72,576,510	△ 13,679,118	58,897,392
積立資産支出	3,437,989	1,227,300	2,376,708	0	1,172,916	0	1,697,174	1,489,959	1,489,959	2,286,024	13,688,070		13,688,070
拠点区分間繰入金支出	56,476	294,024	0	88,384	6,526,724	0	4,381,179	2,240,715	0	91,616	13,679,118	△ 13,679,118	0
その他の活動支出計(8)	3,494,465	1,521,324	2,376,708	88,384	7,699,640	0	6,078,353	3,730,674	3,730,674	2,377,640	27,367,188		27,367,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,277,863	△ 1,464,848	11,495,066	△ 88,384	△ 7,699,640	0	5,628,725	2,149,107	8,911,433	45,209,322	2,075,886		2,075,886
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,344,886	1,533,863	5,082,733	0	△ 4,018,452	△ 12,418	△ 64,001	△ 35,091	△ 1,420,186	△ 1,420,186	14,411,334		14,411,334
前期末支払資金残高(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			57,364,678
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,823,156	7,882,163	6,097,364	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,084	1,031,084	71,776,012			71,776,012

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

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	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	16,000	0	0	16,000		16,000
	受託金収入	35,920,000	8,499,600	5,944,320	50,363,920		50,363,920
事業活動による支出	介護保険事業収入	10,610,800	0	0	10,610,800		10,610,800
	受取利息配当金収入	110	37	0	147		147
その他の活動による収入	事業活動収入計(1)	46,546,910	8,499,637	5,944,320	60,990,867		60,990,867
	人件費支出	33,155,372	6,994,259	5,351,599	45,501,230		45,501,230
	事業費支出	0	0	46,297	46,297		46,297
	事務費支出	11,197,942	1,190,999	506,476	12,895,417		12,895,417
	負担金支出	32,400	3,600	0	36,000		36,000
	法人税、住民税及び事業税支出	218,432	0	0	218,432		218,432
	事業活動支出計(2)	44,604,146	8,188,858	5,904,372	58,697,376		58,697,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,942,764	310,779	39,948	2,293,491		2,293,491
	施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
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		0
	積立資産支出	2,450,634	291,570	0	2,742,204		2,742,204
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	35,938	39,948	2,075,886		2,075,886
	その他の活動支出計(8)	4,450,634	327,508	39,948	4,818,090		4,818,090
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,450,634	△ 327,508	△ 39,948	△ 4,818,090		△ 4,818,090
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,507,870	△ 16,729	0	△ 2,524,599		△ 2,524,599
前期末支払資金残高(11)	14,526,941	16,729	0	14,543,670		14,543,670	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,019,071	0	0	12,019,071		12,019,071	