

社会福祉事業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 | 善意銀行 | 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 | 902,700 | | 902,700 | | 902,700 |
| | | 寄附金収入 | | 110,000 | 110,000 | | 110,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 98,468,000 | | 98,468,000 | | 98,468,000 |
| | | 受託金収入 | 59,300,591 | | 59,300,591 | | 59,300,591 |
| | | 事業収入 | 293,650 | | 293,650 | | 293,650 |
| | | 介護保険事業収入 | 129,421,254 | | 129,421,254 | | 129,421,254 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,065,330 | | 1,065,330 | | 1,065,330 |
| | | 受取利息配当金収入 | 752 | 1,615 | 2,367 | | 2,367 |
| | | その他の収入 | 270,497 | | 270,497 | | 270,497 |
| | | 事業活動収入計(1) | 289,722,774 | 111,615 | 289,834,389 | | 289,834,389 |
| | 支出 | 人件費支出 | 240,309,988 | | 240,309,988 | | 240,309,988 |
| | | 事業費支出 | 17,301,586 | | 17,301,586 | | 17,301,586 |
| | | 事務費支出 | 26,780,867 | 1,728 | 26,782,595 | | 26,782,595 |
| | | 生活福祉資金貸付事業支出 | 531,000 | | 531,000 | | 531,000 |
| 介護予防事業費支出 | | 109,091 | | 109,091 | | 109,091 | |
| 社協会費運営事業費支出 | | 613,681 | | 613,681 | | 613,681 | |
| 法人後見支援事業費支出 | | 270,000 | | 270,000 | | 270,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 320,000 | | 320,000 | | 320,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 286,236,213 | 1,728 | 286,237,941 | | 286,237,941 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,486,561 | 109,887 | 3,596,448 | | 3,596,448 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 194,400 | 194,400 | | 194,400 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 194,400 | 194,400 | | 194,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -194,400 | -194,400 | | -194,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 855,518 | | 855,518 | | 855,518 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 10,639,520 | | 10,639,520 | | 10,639,520 |
| | | その他の活動による収入 | 7,188,900 | | 7,188,900 | | 7,188,900 |
| | その他の活動収入計(7) | 18,683,938 | 14,000 | 18,697,938 | | 18,697,938 | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 10,639,520 | | 10,639,520 | | 10,639,520 |
| | | その他の活動による支出 | 11,241,960 | | 11,241,960 | | 11,241,960 |
| その他の活動支出計(8) | | 21,881,480 | | 21,881,480 | | 21,881,480 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,197,542 | 14,000 | -3,183,542 | | -3,183,542 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 289,019 | -70,513 | 218,506 | | 218,506 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,371,896 | 11,461,830 | 13,833,726 | | 13,833,726 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,660,915 | 11,391,317 | 14,052,232 | | 14,052,232 | |