

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	法人運営	受託事業	資金貸付事業	福祉積立金事業	居宅介護事業	老人デイサービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
会費収入	1,291,000						1,291,000		1,291,000
分租金収入							0		0
新附金収入	790,000			1,331,100			2,121,100		2,121,100
経常経費補助金収入	10,633,150						10,633,150		10,633,150
受託金収入		3,724,706	53,000				3,777,706		3,777,706
貸付事業収入			107,000				107,000		107,000
事業収入	2,445,632						2,445,632		2,445,632
負担金収入							0		0
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入							0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入	5,170		78	3,117			8,365		8,365
その他の収入	139,076						139,076		139,076
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	15,304,028	3,724,706	160,078	1,334,217	0	0	20,523,029	0	20,523,029
支出									
人件費支出	9,237,603	3,152,494					12,390,097		12,390,097
事業費支出	2,842,756	99,150					2,941,906		2,941,906
事務費支出	2,795,079	420,366	75,233				3,290,678		3,290,678
就労支援事業支出							0		0
投運事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
貸付事業支出			150,000				150,000		150,000
共同募金配分金事業費	1,918,976						1,918,976		1,918,976
分租金支出							0		0
助成金支出							0		0
負担金支出							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出	126,620						126,620		126,620
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	16,921,034	3,672,010	225,233	0	0	0	20,818,277	0	20,818,277
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,617,006	52,696	-65,155	1,334,217	0	0	-295,248	0	-295,248
施設整備等									
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	3,866,400						3,866,400		3,866,400
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	3,866,400	0	0	0	0	0	3,866,400	0	3,866,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,866,400	0	0	0	0	0	-3,866,400	0	-3,866,400
その他の活動									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
基金積立資産取崩収入							0		0
積立資産取崩収入							0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
生活福祉資金会計繰入金収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	7,682,063						7,682,063		7,682,063
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	7,682,063	0	0	0	0	0	7,682,063	0	7,682,063
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
基金積立資産支出							0		0
積立資産支出	1,109,405	52,696		1,334,217			2,496,318		2,496,318
生活福祉資金会計長期借入金返済支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
生活福祉資金会計繰入金支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出					3,602,419	4,079,644	7,682,063		7,682,063
その他の活動による支出	429,000						429,000		429,000
その他の活動支出計（8）	1,538,405	52,696	0	1,334,217	3,602,419	4,079,644	10,607,381	0	10,607,381
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,143,658	-52,696	0	-1,334,217	-3,602,419	-4,079,644	-2,925,318	0	-2,925,318
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	660,252	0	-65,155	0	-3,602,419	-4,079,644	-7,086,966	0	-7,086,966
前期未支払資金残高（11）	2,143,960		3,287,616		3,602,419	4,079,644	13,113,639		13,113,639
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,804,212	0	3,222,461	0	0	0	6,026,673	0	6,026,673