

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分会計
収入								
会費収入	13,433,700					13,433,700		13,433,700
分担金収入						0		0
寄附金収入	2,121,858	90,800				2,212,658		2,212,658
経常経費補助金収入	89,665,747	15,116,000	2,065,000			106,846,747		106,846,747
受託金収入	630,000	5,194,000	2,979,515			8,803,515		8,803,515
貸付事業収入			143,864			143,864		143,864
障害福祉サービス等事業収入					18,568,088	18,568,088		18,568,088
事業収入	620,000	1,081,850	335,100			2,036,950		2,036,950
退職共済事業収入						0		0
負担金収入						0		0
介護保険事業収入				68,499,497		68,499,497		68,499,497
就労支援事業収入						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
その他の事業収入	341,286			357,835		699,121		699,121
受取利息配当金収入	146,391			5,860		295,815		295,815
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）	106,958,982	21,482,650	5,523,479	68,863,192	18,711,652	221,539,955	0	221,539,955
支出								
人件費支出	85,969,807	995,046	2,004,000	65,411,585	6,319,647	160,700,085		160,700,085
事業費支出	1,621,759	6,656,074	598,242	1,075,920	4,885,292	14,837,287		14,837,287
事務費支出	6,013,004	8,430,641	484,573	3,606,939	821,509	19,356,666		19,356,666
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出			70,000			70,000		70,000
共同募金配分金事業費						0		0
退職共済事業支出						0		0
分担金支出		10,000				10,000		10,000
助成金支出	3,265,752	10,967,393				14,233,145		14,233,145
負担金支出						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	96,870,322	27,059,154	3,156,815	70,094,444	12,026,448	209,207,183	0	209,207,183
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,088,660	-5,576,504	2,366,664	-1,231,252	6,685,204	12,332,772	0	12,332,772
施設収入								
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
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	187,920					187,920		187,920
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）	187,920	0	0	0	0	187,920	0	187,920
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,920	0	0	0	0	-187,920	0	-187,920
その他の収入								
長期運営資金借入金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						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	5,550					5,550		5,550
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	13,145,455	5,957,958		9,000,000		28,103,413	13,145,455	14,957,958
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	13,151,005	5,957,958	0	9,000,000	0	28,108,963	13,145,455	14,963,508
その他の支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期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	903,600			165,600		1,069,200		1,069,200
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	5,957,958		2,292,800	10,375,040	9,477,615	28,103,413	5,957,958	22,145,455
拠点区分間繰入金支出	4,977,990			821,120		5,899,110		5,899,110
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	11,839,548	0	2,292,800	11,461,760	9,477,615	35,071,723	5,957,958	29,113,765
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,311,457	5,957,958	-2,292,800	-2,461,760	-9,477,615	-6,962,760	-7,187,497	-14,150,257
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,212,197	381,454	-73,864	-3,693,012	-2,792,411	5,182,092	7,187,497	-2,005,405
前期末支払資金残高（11）	46,669,768	345,697	826,104	54,815,656	30,597,918	133,255,143	-7,564,632	140,819,775
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,881,965	727,151	899,968	51,122,644	27,805,507	138,437,235	-377,135	138,814,370

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						0		0
分担金収入						0		0
寄附金収入						0		0
経常経費補助金収入	2,165,837					2,165,837		2,165,837
受託金収入		16,000,000	4,526,027	725,142	4,570,000	25,821,169		25,821,169
貸付事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
事業収入						0		0
退職共済事業収入						0		0
負担金収入				150,000		150,000		150,000
介護保険事業収入		5,017,506				5,017,506		5,017,506
就労支援事業収入						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
その他の事業収入	31			150,000		150,000		150,000
受取利息配当金収入			25			56		56
その他の収入	24,904	9,000				33,904		33,904
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）	2,190,772	21,026,506	4,526,052	1,025,142	4,570,000	33,338,472	0	33,338,472
支出								
人件費支出		19,348,904	3,716,972		4,424,500	27,490,376		27,490,376
事業費支出		130,254	134,480	544,274	107,077	916,085		916,085
事務費支出	2,190,772	991,225	674,600	344,964	38,423	4,239,984		4,239,984
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同募金配分金事業費						0		0
退職共済事業支出						0		0
分担金支出						0		0
助成金支出						0		0
負担金支出						0		0
未払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
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）	2,190,772	20,470,383	4,526,052	889,238	4,570,000	32,646,445	0	32,646,445
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	556,123	0	135,904	0	692,027	0	692,027
施設整備等収入								
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
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出						0		0
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）	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
その他の活動収入								
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
役員等長期借入金収入						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						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期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		249,600				249,600		249,600
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				5,550		5,550		5,550
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						0		0
その他の活動による支出		1,369,320				1,369,320		1,369,320
その他の活動支出計（8）	0	1,618,920	0	5,550	0	1,624,470	0	1,624,470
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,618,920	0	-5,550	0	-1,624,470	0	-1,624,470
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-1,062,797	0	130,354	0	-932,443	0	-932,443
前期末支払資金残高（11）		20,010,775		146,990		20,157,765		20,157,765
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	18,947,978	0	277,344	0	19,225,322	0	19,225,322