

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	介護保険事業	障害者サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	4,088,000				4,088,000		4,088,000
寄附金収入	258,124				258,124		258,124
経常経費補助金収入	33,349,060				33,349,060		33,349,060
受託金収入		22,620,585		34,005,271	56,625,856		56,625,856
貸付事業収入	419,400				419,400		419,400
事業収入	744,552	6,042,403		2,268,432	9,055,387		9,055,387
負担金収入	8,124,065				8,124,065		8,124,065
介護保険事業収入			160,726,079		160,726,079		160,726,079
受取利息配当金収入	11,337	783	4,486	1,218	17,824		17,824
その他の収入	172,125	80,502	252,195		504,822		504,822
事業活動収入計(1)	47,166,663	28,744,273	160,982,760	36,274,921	273,168,617		273,168,617
支出							
人件費支出	36,456,623	5,863,225	103,253,678	28,042,831	173,616,357		173,616,357
事業費支出	2,075,374	19,943,508	43,750,439	3,525,475	69,294,796		69,294,796
事務費支出	3,360,371	2,514,620	11,762,150	3,115,065	20,752,206		20,752,206
貸付事業支出	551,000				551,000		551,000
共同募金配分金事業費	3,346,450				3,346,450		3,346,450
助成金支出	870,000				870,000		870,000
負担金支出	67,280			30,350	97,630		97,630
事業活動支出計(2)	46,727,098	28,321,353	158,766,267	34,713,721	268,528,439		268,528,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,565	422,920	2,216,493	1,561,200	4,640,178		4,640,178
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出			3,620,010		3,620,010		3,620,010
施設整備等支出計(5)			3,620,010		3,620,010		3,620,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,620,010		△ 3,620,010		△ 3,620,010
その他の収入							
積立資産取崩収入			3,500,000		3,500,000		3,500,000
拠点区分間繰入金収入	40,000				40,000	△ 40,000	0
その他の活動による収入			1,418,500		1,418,500		1,418,500
その他の活動収入計(7)	40,000		4,918,500		4,958,500	△ 40,000	4,918,500
その他の活動による支出							
積立資産支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出		40,000			40,000	△ 40,000	0
その他の活動による支出	2,035,680	382,920	3,117,580	1,561,200	7,097,380		7,097,380
その他の活動支出計(8)	2,035,680	422,920	8,117,580	1,561,200	12,137,380	△ 40,000	12,097,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,995,680	△ 422,920	△ 3,199,080	△ 1,561,200	△ 7,178,880	0	△ 7,178,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,556,115	0	△ 4,602,597	0	△ 6,158,712	0	△ 6,158,712
前期末支払資金残高(11)	9,293,659		44,926,368		54,220,027		54,220,027
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,737,544	0	40,323,771	0	48,061,315	0	48,061,315