

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

勘定科目		本部	介護	海津市はげたき	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	11,929,800			11,929,800		11,929,800		
	経常経費補助金収入	49,776,416		21,000	49,777,416		49,777,416		
	受託金収入	65,300,392			65,300,392		65,300,392		
	事業収入	258,660			258,660		258,660		
	負担金収入	22,906,655		8,736	22,915,391		22,915,391		
	介護保険事業収入		153,726,843		153,726,843		153,726,843		
	就労支援事業収入			2,346,009	2,346,009		2,346,009		
	障害福祉サービス等事業収入		1,235,472	35,557,091	36,792,563		36,792,563		
	経常経費寄附金収入	1,391,599			1,391,599		1,391,599		
	受取利息当金収入	1,495,895	22,496	1,198	1,519,589		1,519,589		
	その他の収入	175,981	1,541,242		1,717,223		1,717,223		
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
	事業活動収入計（1）	153,215,398	156,526,053	37,934,034	347,675,485	0	347,675,485		
	事業活動による支出	人件費支出	121,122,334	113,637,973	29,787,070	264,547,377		264,547,377	
		事業費支出	18,414,923	9,199,178	1,660,049	29,274,150		29,274,150	
事務費支出		12,148,611	15,388,513	1,173,424	28,710,548		28,710,548		
就労支援事業支出				2,345,881	2,345,881		2,345,881		
利用者負担軽減額					0		0		
共同募金配分金事業費					0		0		
助成金支出		13,441,765			13,441,765		13,441,765		
負担金支出					0		0		
支払利息支出					0		0		
その他の支出		19,370			19,370		19,370		
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）		165,147,003	138,225,664	34,966,424	338,339,091	0	338,339,091		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-11,931,605	18,300,389	2,967,610	9,336,394	0	9,336,394		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入			2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等寄附金収入				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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	199,584	1,372,980	3,022,421	4,594,985		4,594,985	
		固定資産除却・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）	199,584	1,372,980	3,022,421	4,594,985	0	4,594,985	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-199,584	-1,372,980	-1,022,421	-2,594,985	0	-2,594,985	
		その他の収入	投資有価証券売却収入				0		0
			積立資産取崩収入	28,511,468			28,511,468		28,511,468
			拠点区分間繰入金収入	12,617,360		4,032,764	16,650,124	16,650,124	0
			その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）			41,128,828	0	4,032,764	45,161,592	16,650,124	28,511,468	
その他の支出			投資有価証券取得支出	121,922			121,922		121,922
			積立資産支出	16,578,460			16,578,460		16,578,460
			拠点区分間繰入金支出	4,032,764	10,126,040	2,491,320	16,650,124	16,650,124	0
			その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）		20,733,146	10,126,040	2,491,320	33,350,506	16,650,124	16,700,382	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		20,395,682	-10,126,040	1,541,444	11,811,086	0	11,811,086	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		8,264,493	6,801,369	3,486,633	18,552,495	0	18,552,495	
	前期末支払資金残高（11）		4,888,623	52,916,634	18,901,900	76,707,157		76,707,157	
	当期末支払資金残高（10）+（11）		13,153,116	59,718,003	22,388,533	95,259,652	0	95,259,652	