

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		地域福祉協働	介護保険	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	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
		寄附金収入	338,129	0	338,129	0	338,129
		経常経費補助金収入	7,400,100	0	7,400,100	0	7,400,100
		受託金収入	25,068,579	1,609,335	26,677,914	0	26,677,914
		貸付事業収入	822,573	0	822,573	0	822,573
		事業収入	4,397,750	124,550	4,522,300	0	4,522,300
		介護保険事業収入	0	115,339,069	115,339,069	0	115,339,069
		障害福祉サービス等事業収入	0	617,080	617,080	0	617,080
		受取利息配当金収入	9,857	0	9,857	0	9,857
		その他の収入	22,127,365	414,569	22,541,934	0	22,541,934
	事業活動収入計(1)	61,474,353	118,104,603	179,578,956	0	179,578,956	
	支出	人件費支出	68,243,255	76,177,793	144,421,048	0	144,421,048
		事業費支出	9,434,163	15,787,544	25,221,707	0	25,221,707
		事務費支出	6,778,384	5,553,163	12,331,547	0	12,331,547
利用者負担軽減額		0	228,904	228,904	0	228,904	
貸付事業支出		835,800	0	835,800	0	835,800	
事業活動支出計(2)		85,291,602	97,747,404	183,039,006	0	183,039,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,817,249	20,357,199	△3,460,050	0	△3,460,050	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	226,800	605,880	832,680	0	832,680
	支出	施設整備等支出計(5)	226,800	605,880	832,680	0	832,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,800	△605,880	△832,680	0	△832,680
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	12,586,000	0	12,586,000	△12,586,000	0
		その他の活動による収入	24,647,120	0	24,647,120	0	24,647,120
		その他の活動による収入計(7)	37,233,120	0	37,233,120	△12,586,000	24,647,120
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	12,586,000	12,586,000	△12,586,000	0
		その他の活動による支出	18,154,739	0	18,154,739	0	18,154,739

る 収 支							
		その他の活動支出計(8)	18,154,739	12,586,000	30,740,739	△12,586,000	18,154,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,078,381	△12,586,000	6,492,381	0	6,492,381
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,965,668	7,165,319	2,199,651	0	2,199,651
		前期末支払資金残高(11)	28,102,584	21,274,684	49,377,268	0	49,377,268
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23,136,916	28,440,003	51,576,919	0	51,576,919