

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	老人福祉センター担当	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	0	6,400,000	0	0	6,400,000	0	6,400,000	
	寄付金収入	2,826,851	0	0	0	2,826,851	0	2,826,851	
	経常経費補助金収入	78,380,653	11,626,959	0	0	90,007,612	0	90,007,612	
	受託金収入	0	42,976,832	10,080	83,994,032	126,980,944	0	126,980,944	
	貸付事業等収入	0	1,018,500	0	0	1,018,500	0	1,018,500	
	事業収入	0	723,100	76,200	2,386,300	3,185,600	0	3,185,600	
	負担金収入	0	6,390	0	0	6,390	0	6,390	
	介護保険事業収入	0	0	80,096,397	0	80,096,397	0	80,096,397	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	15,496,753	0	15,496,753	0	15,496,753	
	助成金収入	89,680	83,808	0	0	173,488	0	173,488	
	受取利息配当金収入	9,361,237	0	0	0	9,361,237	0	9,361,237	
その他の収入	476,323	242,670	2,400	109,390	830,783	0	830,783		
事業活動収入計(1)		91,134,744	63,078,259	95,681,830	86,489,722	336,384,555	0	336,384,555	
事業活動による支出	人件費支出	80,169,713	17,993,494	79,239,279	31,779,731	209,182,217	0	209,182,217	
	事業費支出	438,228	33,579,289	16,740,201	49,306,656	100,064,374	0	100,064,374	
	事務費支出	4,969,441	6,586,420	5,245,462	2,367,377	19,168,700	0	19,168,700	
	貸付事業等支出	0	745,000	0	0	745,000	0	745,000	
	分担金支出	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000	
	助成金支出	0	11,014,664	0	0	11,014,664	0	11,014,664	
	負担金支出	369,800	20,000	0	0	389,800	0	389,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	102,500	0	0	102,500	0	102,500	
事業活動支出計(2)		85,982,182	70,041,367	101,224,942	83,453,764	340,702,255	0	340,702,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,152,562	-6,963,108	-5,543,112	3,035,958	-4,317,700	0	-4,317,700	
収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産売却収入	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	施設整備等収入計(4)		40,000	2,000,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	固定資産取得支出	2,652,480	3,807,648	0	0	6,460,128	0	6,460,128	
施設整備等支出計(5)		2,652,480	3,807,648	0	0	6,460,128	0	6,460,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,612,480	-1,807,648	0	0	-4,420,128	0	-4,420,128	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	871,120,000	0	0	0	871,120,000	0	871,120,000	
	事業区分間繰入金収入	448,817	61,000	0	0	509,817	0	509,817	
	拠点区分間繰入金収入	1,164,789	8,691,744	0	0	9,856,533	-9,856,533	0	
	その他の活動による収入	3,232,600	1,910,680	0	0	5,143,280	0	5,143,280	
	その他の活動収入計(7)		875,966,206	10,663,424	0	0	886,629,630	-9,856,533	876,773,097
	投資有価証券取得支出	319,690,000	0	0	0	319,690,000	0	319,690,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	125,743	0	0	0	125,743	0	125,743	
	拠点区分間繰入金支出	8,691,744	914,000	250,789	0	9,856,533	-9,856,533	0	
	その他の活動による支出	3,939,310	579,000	982,680	894,240	6,395,230	0	6,395,230	
	その他の活動支出計(8)		332,446,797	1,493,000	1,233,469	894,240	336,067,506	-9,856,533	326,210,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		543,519,409	9,170,424	-1,233,469	-894,240	550,562,124	0	550,562,124	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		546,059,491	399,668	-6,776,581	2,141,718	541,824,296	0	541,824,296	
前期末支払資金残高(12)		133,510,433	740,656	24,077,155	5,211,134	163,539,378	0	163,539,378	
当期末支払資金残高(11)+(12)		679,569,924	1,140,324	17,300,574	7,352,852	705,363,674	0	705,363,674	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		総務担当	地域福祉担当	介護保険担当	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収入	会費収入	0	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000		
	経常経費補助金収入	0	4,042,423	0	4,042,423	0	4,042,423		
	受託金収入	8,021,555	36,007,779	3,780	44,033,114	0	44,033,114		
	事業収入	103,500	1,846,250	0	1,949,750	0	1,949,750		
	その他の収入	36,509	451,020	0	487,529	0	487,529		
	事業活動収入計(1)	8,161,564	43,475,472	3,780	51,640,816	0	51,640,816		
支出	人件費支出	0	25,187,289	1,477	25,188,766	0	25,188,766		
	事業費支出	7,779,839	11,575,473	0	19,355,312	0	19,355,312		
	事務費支出	509,499	5,675,869	0	6,185,368	0	6,185,368		
	事業活動支出計(2)	8,289,338	42,438,631	1,477	50,729,446	0	50,729,446		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-127,774	1,036,841	2,303	911,370	0	911,370		
支出	事業区分間繰入金収入	125,743	0	0	125,743	0	125,743		
	その他の活動収入計(7)	125,743	0	0	125,743	0	125,743		
	事業区分間繰入金支出	0	0	448,817	448,817	0	448,817		
	その他の活動による支出	0	433,320	0	433,320	0	433,320		
	その他の活動支出計(8)	0	433,320	448,817	882,137	0	882,137		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,743	-433,320	-448,817	-756,394	0	-756,394		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,031	603,521	-446,514	154,976	0	154,976		
	前期末支払資金残高(12)	2,031	437,426	446,514	885,971	0	885,971		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,040,947	0	1,040,947	0	1,040,947		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		総務担当	事業区分合計			
	収入	事業収入	432,913	432,913		
		受取利息配当金収入	43	43		
		事業活動収入計(1)	432,956	432,956		
		事務費支出	196,056	196,056		
		事業活動支出計(2)	196,056	196,056		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		236,900	236,900			
		事業区分間繰入金支出	61,000	61,000		
		その他の活動支出計(8)	61,000	61,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-61,000	-61,000		
予備費支出(10)		0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		175,900	175,900			
前期末支払資金残高(12)		147,293	147,293			
当期末支払資金残高(11) + (12)		323,193	323,193			