

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,811,101	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,782,654	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	16,507,000	0	0	3,504,566	0	0
受託金収入	816,689	12,254,371	338,000	0	0	10,638,401
貸付事業収入	0	0	0	0	45,000	0
事業収入	1,166,100	0	40,200	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	191,465,390
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	116,520
受取利息配当金収入	43,256	0	0	0	0	0
その他の収入	875,356	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,002,156	12,254,371	378,200	3,504,566	45,000	202,220,311
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	28,523,358	11,716,548	51,500	0	0	171,686,799
事業費支出	11,863,892	3,183,606	155,875	0	0	35,201,776
事務費支出	2,592,571	44,801	170,825	0	0	2,045,093
貸付事業支出	0	0	0	0	27,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	3,351,566	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	62,970
事業活動支出計(2)	42,979,821	14,944,955	378,200	3,351,566	27,000	208,996,638
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,977,665	△2,690,584	0	153,000	18,000	△6,776,327
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	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	215,654
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,240,402
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,456,056
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,456,056

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	101,509,880
拠点区分間繰入金収入	5,474,000	3,583,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,474,000	3,583,000	0	0	0	101,509,880
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	84,806,880
拠点区分間繰入金支出	0	274,000	0	153,000	0	8,630,000
その他の活動による支出	490,080	297,440	0	0	0	2,101,320
その他の活動支出計(8)	490,080	571,440	0	153,000	0	95,538,200
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,983,920	3,011,560	0	△153,000	0	5,971,680
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)	△3,993,745	320,976	0	0	18,000	△2,260,703
前期末支払資金残高(12)	10,018,401	185,490	0	0	4,166,806	49,204,308
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,024,656	506,466	0	0	4,184,806	46,943,605

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,811,101	0	4,811,101
寄附金収入	0	0	9,782,654	0	9,782,654
経常経費補助金収入	0	0	20,011,566	0	20,011,566
受託金収入	0	0	24,047,461	0	24,047,461
貸付事業収入	0	0	45,000	0	45,000
事業収入	0	0	1,206,300	0	1,206,300
介護保険事業収入	0	0	191,465,390	0	191,465,390
保育事業収入	0	42,524,630	42,524,630	0	42,524,630
障がい福祉サービス等事業収入	21,980,220	0	22,096,740	0	22,096,740
受取利息配当金収入	0	0	43,256	0	43,256
その他の収入	0	525,300	1,400,656	0	1,400,656
事業活動収入計(1)	21,980,220	43,049,930	317,434,754	0	317,434,754
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	16,163,541	33,707,404	261,849,150	0	261,849,150
事業費支出	3,856,455	5,139,570	59,401,174	0	59,401,174
事務費支出	146,778	293,029	5,293,097	0	5,293,097
貸付事業支出	0	0	27,000	0	27,000
共同募金配分金事業支出	0	0	3,351,566	0	3,351,566
支払利息支出	0	0	62,970	0	62,970
事業活動支出計(2)	20,166,774	39,140,003	329,984,957	0	329,984,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,813,446	3,909,927	△12,550,203	0	△12,550,203
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
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出	0	561,810	777,464	0	777,464
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,240,402	0	1,240,402
施設整備等支出計(5)	0	561,810	2,017,866	0	2,017,866
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△561,810	△2,017,866	0	△2,017,866

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	101,509,880	0	101,509,880	
拠点区分間繰入金収入	0	0	9,057,000	9,057,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	110,566,880	9,057,000	101,509,880	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	84,806,880	0	84,806,880	
拠点区分間繰入金支出	0	0	9,057,000	9,057,000	0	
その他の活動による支出	433,080	396,360	3,718,280	0	3,718,280	
その他の活動支出計(8)	433,080	396,360	97,582,160	9,057,000	88,525,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△433,080	△396,360	12,984,720	0	12,984,720	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,380,366	2,951,757	△1,583,349	0	△1,583,349	
前期末支払資金残高(12)	13,245,542	4,466,573	81,287,120	0	81,287,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,625,908	7,418,330	79,703,771	0	79,703,771	