

社会福祉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)

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,817			6,817
	分担金収入				
	寄附金収入	257			257
	経常経費補助金収入	65,335			65,335
	受託金収入	37,522			37,522
	貸付事業収入				
	事業収入	3,076			3,076
	負担金収入				
	介護保険事業収入		84,019		84,019
	老人福祉事業収入		42,771		42,771
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			63,176	63,176
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	448	10		458
	その他の収入	205			205
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	113,660	126,800	63,176	303,606	
支出	人件費支出	76,710	79,010	51,446	207,166
	事業費支出	15,026	43,129	9,342	67,497
	事務費支出	8,117	967	621	9,705
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出	300			300
	助成金支出	13,061			13,061
	負担金支出	108	820		928
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	113,322	123,926	61,409	298,657
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338	2,874	1,767	4,979
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,117	879	290	2,286
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,117	879	290	2,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,117	△879	△290	△2,286	

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	577			577
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	577			577
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
積立資産支出	10			10	
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	4,063	1,995	1,477	7,535	
その他の活動支出計(8)	4,073	1,995	1,477	7,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,496	△1,995	△1,477	△6,968	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,275			△4,275	
前期末支払資金残高(12)	10,327	389	2,200	12,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,052	389	2,200	8,641	