

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	6,526			6,526
	分担金収入				
	寄附金収入	143			143
	経常経費補助金収入	62,747			62,747
	受託金収入	41,830			41,830
	貸付事業収入				
	事業収入	2,950			2,950
	負担金収入				
	介護保険事業収入		113,583		113,583
	老人福祉事業収入		43,053		43,053
	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			62,232	62,232
	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	198	200		398
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	114,842	156,846	62,232	333,920	
支出	人件費支出	78,729	98,940	51,039	228,708
	事業費支出	15,052	51,541	9,018	75,611
	事務費支出	8,175	1,086	520	9,781
	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	12,714			12,714
	負担金支出	103	820		923
	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)	115,073	152,387	60,577	328,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231	4,459	1,655	5,883
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	356	1,711	108	2,175
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)	356	1,711	108	2,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356	△1,711	△108	△2,175	

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	285			285
	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)	285			285
	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	1			1	
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	3,346	2,748	1,547	7,641	
その他の活動支出計(8)	3,347	2,748	1,547	7,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,062	△2,748	△1,547	△7,357	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,649			△3,649	
前期末支払資金残高(12)	11,862	1,171	2,569	15,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,213	1,171	2,569	11,953	