

【資金収支内訳書】

平成28年04月01日 ~ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	総務課	介護福祉課	介護福祉課2	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計												
収入																			
会費収入	4190400	0	0	0	4190400	0	4190400												
寄附金収入	12477025	0	0	0	12477025	0	12477025												
経常経費補助金収入	35719213	0	0	0	35719213	0	35719213												
受託金収入	121068601	1670300	3982	0	122742883	0	122742883												
貸付事業等収入	79000	0	0	0	79000	0	79000												
事業収入	0	0	6400	0	6400	0	6400												
介護保険事業収入	0	83344114	35205162	0	118549276	0	118549276												
障害福祉サービス等事業収入	0	2215420	0	0	2215420	0	2215420												
受取利息配当金収入	3319	0	0	0	3319	0	3319												
その他の収入	7890129	162020	0	0	8052149	0	8052149												
事業活動収入計(1)	181427687	87391854	35215544	0	304035085	0	304035085												
支出																			
人件費支出	118077875	67785949	32003392	0	217867216	0	217867216												
事業費支出	3188536	12757674	979775	0	16925985	0	16925985												
事務費支出	52451264	5647573	765216	0	58864053	0	58864053												
貸付事業支出	70000	0	0	0	70000	0	70000												
共同募金配分金事業費	348212	0	0	0	348212	0	348212												
助成金支出	148000	0	0	0	148000	0	148000												
事業活動支出計(2)	174283887	86191196	33748383	0	294223466	0	294223466												
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7143800	1200658	1467161	0	9811619	0	9811619												
施設整備等収入	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000												
	0	0	0	0	0	0	0												
	0	0	0	0	0	0	0												
施設整備等収入計(4)	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000												
設備資金借入金元金償還支出	17600000	-15400000	0	0	2200000	0	2200000												
固定資産取得支出	0	0	2000000	0	2000000	0	2000000												
	0	0	0	0	0	0	0												
	0	0	0	0	0	0	0												
施設整備等支出計(5)	17600000	-15400000	2000000	0	4200000	0	4200000												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17600000	15400000	0	0	-2200000	0	-2200000												
その他の収入																			
事業区分間繰入金収入	-22211	1560000	7012851	0	8550640	0	8550640												
拠点区分間繰入金収入	0	9295271	0	0	9295271	-9295271	0												
その他の活動による収入	13266710	0	0	0	13266710	0	13266710												
	0	0	0	0	0	0	0												
その他の活動収入計(7)	13244499	10855271	7012851	0	31112621	-9295271	21817350												
積立資産支出	55	0	0	0	55	0	55												
事業区分間繰入金支出	4232000	2758640	1560000	0	8550640	0	8550640												
拠点区分間繰入金支出	9295271	0	0	0	9295271	-9295271	0												
その他の活動による支出	1292720	1434390	1556880	0	4283990	0	4283990												
	0	0	0	0	0	0	0												
その他の活動支出計(8)	14820046	4193030	3116880	0	22129956	-9295271	12834685												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1575547	6662241	3895971	0	8982665	0	8982665												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12031747	23262899	5363132	0	16594284	0	16594284												
前期末支払資金残高(12)	36982921	-1257003	-280730	0	35445188	0	35445188												
当期末支払資金残高(11)+(12)	24951174	22005896	5082402	0	52039472	0	52039472												