

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業								公益事業			収益事業						
	本所拠点 区分	浜田支所拠点 区分	金城支所拠点 区分	旭支所拠点 区分	弥栄支所拠点 区分	三隅支所拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計	弥栄支所拠点 区分	内部取引消去	公益事業合計	金城支所拠点 区分	三隅保険事業 拠点区分	合計	内部取引消去	収益事業合計
事業活動による収支																		
収入																		
会費収入	12,795,000	2,692,260	1,140,000	382,440	295,800	767,000	0	18,072,500	0	18,072,500	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,050,038	4,667,550	1,445,572	1,053,000	419,880	1,435,800	456,233	11,528,073	0	11,528,073	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	101,464,482	382,000	223,000	408,000	350,000	521,000	0	103,348,482	0	103,348,482	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	36,135,713	46,052,600	23,225,200	5,814,000	427,341	15,526,148	75,750	127,256,752	0	127,256,752	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	728,000	25,000	0	10,000	121,000	0	884,000	0	884,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,838,800	2,316,848	1,396,329	569,982	2,470,049	195,320	131,250	8,918,578	0	8,918,578	510,000	0	510,000	327,180	986,640	1,313,820	0	1,313,820
負担金収入	499,190	0	106,600	65,600	7,800	192,400	0	871,590	0	871,590	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	328,390,216	328,390,216	0	328,390,216	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	12,787,700	12,787,700	0	12,787,700	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	103,806	2,205	8,322	5,618	3,423	9,475	17,978	150,827	0	150,827	12	0	12	11	42	53	0	53
その他の収入	401,960	105,407	194,535	31,937	10,280	15,837	1,063,760	1,823,716	0	1,823,716	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	155,288,989	56,946,870	27,764,558	8,330,577	3,994,573	18,783,980	342,922,887	614,032,434	0	614,032,434	510,012	0	510,012	327,191	986,682	1,313,873	0	1,313,873
支出																		
人件費支出	121,967,141	20,191,406	11,713,345	3,235,493	0	12,275,287	259,017,350	428,400,022	0	428,400,022	160,332	0	160,332	7,930	35,000	42,930	0	42,930
事業費支出	14,963,681	21,981,416	8,327,767	3,659,988	3,498,272	3,195,972	56,732,801	112,359,897	0	112,359,897	240,170	0	240,170	319,261	951,682	1,270,943	0	1,270,943
事務費支出	10,124,411	12,801,961	3,788,058	1,228,043	641,663	4,121,274	9,798,052	42,503,462	0	42,503,462	42	0	42	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	748,000	0	0	10,000	141,000	0	899,000	0	899,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	10,335,840	4,298,565	1,140,000	1,085,000	184,900	1,063,435	0	18,107,740	0	18,107,740	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	918,073	1,354,202	603,565	0	0	0	234,430	3,110,270	0	3,110,270	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	158,324,146	61,375,550	25,572,735	9,208,524	4,334,835	20,796,968	325,782,633	605,395,391	0	605,395,391	400,544	0	400,544	327,191	986,682	1,313,873	0	1,313,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,035,157	△ 4,428,680	2,191,823	△ 877,947	△ 340,262	△ 2,012,988	17,140,254	8,637,043	0	8,637,043	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0
施設整備等による収支																		
収入																		
施設整備等補助金収入	0	0	774,000	0	0	0	0	774,000	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	814,838	0	0	0	0	0	0	814,838	0	814,838	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	814,838	0	774,000	0	0	0	0	1,588,838	0	1,588,838	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																		
固定資産取得支出	1,037,398	0	3,763,624	0	0	0	722,520	5,523,542	0	5,523,542	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,037,398	0	3,763,624	0	0	0	722,520	5,523,542	0	5,523,542	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 222,560	0	△ 2,989,624	0	0	0	△ 722,520	△ 3,934,704	0	△ 3,934,704	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																		
収入																		
積立資産取崩収入	0	8,226,759	2,990,000	2,012,000	1,495,340	2,439,000	0	17,163,099	0	17,163,099	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	109,468	0	0	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,328,841	4,265,000	0	0	0	1,756,008	0	19,349,849	19,349,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	5,870	10,790,240	10,796,110	0	10,796,110	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,328,841	12,491,759	2,990,000	2,012,000	1,604,808	4,200,878	10,790,240	47,418,526	19,349,849	28,068,677	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																		
積立資産支出	3,258,145	5,392,755	1,645,407	1,054,051	430,316	1,474,451	1,035,000	14,290,125	0	14,290,125	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,756,008	3,388,000	397,500	303,000	533,585	577,000	12,394,756	19,349,849	19,349,849	0	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,014,380	380,880	6,540	0	0	370,560	9,374,520	15,146,880	0	15,146,880	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,028,533	9,161,635	2,049,447	1,357,051	963,901	2,422,011	22,804,276	48,786,854	19,349,849	29,437,005	109,468	0	109,468	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,308	3,330,124	940,553	654,949	640,907	1,778,867	△ 12,014,036	△ 1,368,328	0	△ 1,368,328	△ 109,468	0	△ 109,468	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,591	△ 1,098,556	142,752	△ 222,998	300,645	△ 234,121	4,403,698	3,334,011	0	3,334,011	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	361,079	2,851,143	1,203,066	412,943	290,102	2,562,129	170,462,972	178,143,434	0	178,143,434	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,670	1,752,587	1,345,818	189,945	590,747	2,328,008	174,866,670	181,477,445	0	181,477,445	0	0	0	0	0	0	0	0