

### 事業区分 資金収支内訳表

(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	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	三隅支所拠点 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	11,974,000	3,157,760	927,600	384,200	252,800	759,400	0	17,455,760	0	17,455,760	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,232,630	3,908,300	2,909,107	1,120,000	291,530	1,421,029	440,000	12,322,596	0	12,322,596	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	99,213,473	390,000	230,740	408,000	352,000	524,350	0	101,118,563	0	101,118,563	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	53,675,611	34,469,000	15,255,000	1,221,000	940,509	9,590,000	0	115,151,120	0	115,151,120	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	270,000	24,000	0	0	55,000	0	349,000	0	349,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,928,500	2,486,892	1,232,416	397,090	2,259,229	120,562	117,600	9,542,289	0	9,542,289	370,000	0	370,000	283,100	976,500	1,259,600	0	1,259,600
負担金収入	437,600	0	106,600	65,600	7,800	192,400	0	810,000	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	311,067,930	311,067,930	0	311,067,930	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	11,619,057	11,619,057	0	11,619,057	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	86,784	810	5,262	4,868	2,458	7,032	9,133	116,347	0	116,347	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,189,331	134,002	207,824	15,891	2,013,410	21,173	5,210,942	8,792,573	0	8,792,573	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	171,737,929	44,816,764	20,898,549	3,616,649	6,119,736	12,690,946	328,464,662	588,345,235	0	588,345,235	370,000	0	370,000	283,100	976,500	1,259,600	0	1,259,600
支出																		
人件費支出	149,369,807	9,447,492	7,058,755	355,887	0	6,075,846	260,166,001	432,473,788	0	432,473,788	108,312	0	108,312	7,450	27,000	34,450	0	34,450
事業費支出	18,831,611	19,193,764	6,936,092	1,708,418	3,553,741	2,254,992	63,945,362	116,423,980	0	116,423,980	261,646	0	261,646	275,650	949,500	1,225,150	0	1,225,150
事務費支出	11,726,763	14,536,711	3,683,379	1,560,796	706,803	3,301,747	10,089,206	45,605,405	0	45,605,405	42	0	42	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	190,000	20,000	0	0	55,000	0	265,000	0	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,918,724	4,173,340	1,100,000	1,085,000	185,000	1,298,316	0	16,760,380	0	16,760,380	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,649,563	2,288,712	660,456	0	0	0	0	4,598,731	0	4,598,731	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	190,526,468	49,830,019	19,458,682	4,710,101	4,445,544	12,985,901	334,200,569	616,157,284	0	616,157,284	370,000	0	370,000	283,100	976,500	1,259,600	0	1,259,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,788,539	△ 5,013,255	1,439,867	△ 1,093,452	1,674,192	△ 294,955	△ 5,735,907	△ 27,812,049	0	△ 27,812,049	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支																		
収入																		
固定資産売却収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																		
固定資産取得支出	365,472	0	603,666	0	248,400	0	124,200	1,341,738	0	1,341,738	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	1,928,448	1,928,448	0	1,928,448	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	365,472	0	603,666	0	248,400	0	2,052,648	3,270,186	0	3,270,186	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 365,472	0	△ 603,666	0	△ 248,400	0	△ 2,052,648	△ 3,270,186	0	△ 3,270,186	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	300,000	7,478,005	2,900,535	2,318,000	565,095	1,652,718	0	15,214,353	0	15,214,353	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	21,888,519	4,265,000	0	0	0	0	0	26,153,519	26,153,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	5,113,020	0	0	0	10,640	0	14,730,308	19,853,968	0	19,853,968	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,301,539	11,743,005	2,900,535	2,318,000	575,735	1,652,718	14,730,308	61,221,840	26,153,519	35,068,321	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																		
積立資産支出	2,403,351	4,090,110	2,933,127	1,120,661	291,554	1,476,769	2,283,000	14,598,572	0	14,598,572	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,754,775	420,134	262,000	554,274	299,250	22,863,086	26,153,519	26,153,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,802,360	388,200	0	0	0	381,240	8,811,000	15,382,800	0	15,382,800	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,205,711	6,233,085	3,353,261	1,382,661	845,828	2,157,259	33,957,086	56,134,891	26,153,519	29,981,372	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,095,828	5,509,920	△ 452,726	935,339	△ 270,093	△ 504,541	△ 19,226,778	5,086,949	0	5,086,949	0	0	0	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)	△ 58,183	496,665	383,475	△ 158,113	1,155,699	△ 799,496	△ 27,015,333	△ 25,995,286	0	△ 25,995,286	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	380,527	1,151,492	180,386	158,970	22,757	970,515	156,461,174	159,325,821	0	159,325,821	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,344	1,648,157	563,861	857	1,178,456	171,019	129,445,841	133,330,535	0	133,330,535	0	0	0	0	0	0	0	0