第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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：円）

区分	勘定科目	地域福祉活動推進事業	福祉サービス総合支援事業	保育園運営（指定管理）事業	津江老人福祉センター（指定管理）事業	高齢者生活支援ハウス（指定管理）事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ指導・ﾌﾟｰﾙ監視事業	貸付金事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支 収入	会費収入	12,236,394											12,236,394		12,236,394
	分担金収入												0		0
	寄附金収入	6,756,425											6,756,425		6,756,425
	経常経費補助金収入	41,180,040									5,979,000	2,250,000	49,409,040		49,409,040
	受託金収入	21,898,980	1,531,124				12,207,283	2,630,000	11,484,568				49,751,955		49,751,955
	貸付事業収入									300,500			300,500		300,500
	事業収入	1,224,520	300,970				2,964,010	70,300					4,559,800		4,559,800
	負担金収入												0		0
	介護保険事業収入						218,398,829						218,398,829		218,398,829
	老人福祉事業収入				11,597,500	40,432,658							52,030,158		52,030,158
	保育事業収入			127,640,150									127,640,150		127,640,150
	障害福祉サービス等事業収入							13,859,538					13,859,538		13,859,538
	給付金収入	378,000											378,000		378,000
	借入金利息補助金収入												0		0
	経常経費寄附金収入												0		0
	受取利息配当金収入	91,292								178			91,470		91,470
	その他の収入	10,059,381		1,486,760		686							11,546,827		11,546,827
	流動資産評価益等による資金増加額												0		0
	事業活動収入計（1）	93,825,032	1,832,094	129,126,910	11,597,500	40,433,344	233,570,122	16,559,838	11,484,568	300,678	5,979,000	2,250,000	546,959,086	0	546,959,086
支出	人件費支出	100,825,506	1,514,905	103,640,513	6,388,345	27,273,587	180,670,377	11,738,261	10,138,144				442,189,638		442,189,638
	事業費支出	1,056,495	138,815	10,804,247	941,860	5,904,999	20,481,410	1,546,839					40,874,665		40,874,665
	事務費支出	11,245,377	326,882	5,868,577	868,328	4,024,064	8,762,648	679,586	885,645				32,661,107		32,661,107
	利用者負担軽減額						823						823		823
	貸付事業支出									300,000			300,000		300,000
	共同募金配分金事業費										5,979,000	2,250,000	8,229,000		8,229,000
	助成金支出	9,438,231											9,438,231		9,438,231
	負担金支出												0		0
	支払利息支出												0		0
	その他の支出			1,255,243			4,200						1,259,443		1,259,443
	事業活動支出計（2）	122,565,609	1,980,602	121,568,580	8,198,533	37,202,650	209,919,458	13,964,686	11,023,789	300,000	5,979,000	2,250,000	534,952,907	0	534,952,907
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-28,740,577	-148,508	7,558,330	3,398,967	3,230,694	23,650,664	2,595,152	460,779	678	0	0	12,006,179	0	12,006,179
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入												0		0
	施設整備等寄附金収入												0		0
	設備資金借入金収入												0		0
	固定資産売却収入	126,321											126,321		126,321
	その他の施設整備等による収入												0		0
	施設整備等収入計（4）	126,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,321	0	126,321
支出	設備資金借入金元金償還支出												0		0
	固定資産取得支出	307,800		4,560,860			4,962,820						9,831,480		9,831,480
	固定資産除却・廃棄支出												0		0
	その他の施設整備等による支出												0		0
	施設整備等支出計（5）	307,800	0	4,560,860	0	0	4,962,820	0	0	0	0	0	9,831,480	0	9,831,480
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-181,479	0	-4,560,860	0	0	-4,962,820	0	0	0	0	0	-9,705,159	0	-9,705,159
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												0		0
	長期運営資金借入金収入												0		0
	長期貸付金回収収入												0		0
	投資有価証券売却収入												0		0
	基金積立資産取崩収入												0		0
	積立資産取崩収入	4,990,620											4,990,620		4,990,620
	生活福祉資金会計長期借入金収入												0		0
	事業区分間長期借入金収入												0		0
	拠点区分間長期借入金収入												0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入												0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入												0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入												0		0
	事業区分間繰入金収入												0		0
	拠点区分間繰入金収入	29,347,905					7,689,081	31,348	2,171,322				39,239,656	39,239,656	0
	その他の活動による収入	21,726,655											21,726,655		21,726,655
	その他の活動収入計（7）	56,065,180	0	0	0	0	7,689,081	31,348	2,171,322	0	0	0	65,956,931	39,239,656	26,717,275
支出	長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
	長期貸付金支出												0		0
	投資有価証券取得支出												0		0
	基金積立資産支出												0		0
	積立資産支出	50,000											50,000		50,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出												0		0
	事業区分間長期貸付金支出												0		0
	拠点区分間長期貸付金支出												0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出												0		0
	事業区分間長期借入金返済支出												0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出												0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出												0		0
	事業区分間繰入金支出												0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,542,820	96,012	4,895,928	287,724	1,031,564	24,506,209	247,120	2,632,101	178			39,239,656	39,239,656	0
	その他の活動による支出	18,015,120											18,015,120		18,015,120
	その他の活動支出計（8）	23,607,940	96,012	4,895,928	287,724	1,031,564	24,506,209	247,120	2,632,101	178	0	0	57,304,776	39,239,656	18,065,120
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	32,457,240	-96,012	-4,895,928	-287,724	-1,031,564	-16,817,128	-215,772	-460,779	-178	0	0	8,652,155	0	8,652,155
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,535,184	-244,520	-1,898,458	3,111,243	2,199,130	1,870,716	2,379,380	0	500	0	0	10,953,175	0	10,953,175
前期末支払資金残高（11）		30,385,277	356,997	81,143,064	3,121,650	5,310,026	93,168,523	9,742,878		7,940,995			231,169,410		231,169,410
当期末支払資金残高（10）＋（11）		33,920,461	112,477	79,244,606	6,232,893	7,509,156	95,039,239	12,122,258	0	7,941,495	0	0	242,122,585	0	242,122,585