

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生まがい活動支援連携事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	日中一時支援事業	諸口	合計	内部取引消去	合計				
事業活動による収支	収入													21,496,282	7,499,050	21,652,048	2,588,648						50,647,380		50,647,380			
	介護保険事業収入																							2,588,648		2,588,648		
	障害福祉サービス等事業収入	4,396,000																						4,396,000		4,396,000		
	会費収入	29,768,123			65,991	741,900		4,585,000	145,330	11,604,972	23,363,989	16,678	156,823	5,135,348										35,161,014		35,161,014		
	経常経費補助金収入		212,909																					43,947,785		43,947,785		
	受託金収入																							169,000		169,000		
	貸付事業収入																							36,270		36,270		
	事業収入						169,000																		2,371,932		2,371,932	
	経常経費寄附金収入	2,361,932									10,000	8,000													36,410		36,410	
	受取利息配当金収入	36,398																							17,000		17,000	
その他の収入	17,000																									17,000		
事業活動収入計(1)	36,579,453	212,909	65,991	741,900	169,012	4,585,000	145,330	11,604,972	23,373,989	24,678	156,823	5,135,348	21,496,282	7,499,050	21,652,048	2,588,648		96,320	2,499,086	380,000			139,371,439		139,371,439			
支出	人件費支出	29,157,626																							108,991,420		108,991,420	
	事業費支出	2,097,751	207,000	65,991				96,000	2,701,950	15,581,970			4,992,024	21,923,915	10,371,713	17,848,613	1,715,708	74,500	4,623,401					17,115,843		17,115,843		
	事務費支出	3,071,432	5,909				30,000	49,975	5,931,504	2,438,687	328	3,590	143,324	4,534,455	324,431	375,939	267,855			120,664				15,039,440		15,039,440		
	貸付事業支出					200,000																		200,000		200,000		
	助成金支出	105,000			741,900																				846,900		846,900	
	共同募金配分金事業費支出						4,587,608																		4,587,608		4,587,608	
	事業活動支出計(2)	34,431,809	212,909	65,991	741,900	200,000	4,617,608	145,975	11,604,972	23,373,989	24,678	156,823	5,135,348	29,507,797	10,905,223	18,359,764	2,002,163		74,500	4,839,762	380,000			146,781,211		146,781,211		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,147,644					-30,988	-32,608	-645					-8,011,515	-3,041,573	3,292,284	586,485		21,820	-2,340,676					-7,409,772		-7,409,772	
	施設整備等による収支	収入																							455,870		455,870	
		固定資産売却収入	455,870																							455,870		455,870
施設整備等収入計(4)		455,870																							455,870		455,870	
支出																		1,275,000							1,417,980		1,417,980	
施設整備等支出計(5)		142,980																1,275,000							1,417,980		1,417,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	312,890																-1,275,000							-962,110		-962,110		
その他の活動による収支	収入						32,608	10,000						2,605,000						2,417,000					5,064,608		5,064,608	
	サービス区分間繰入金収入						32,608	10,000						2,605,000						2,417,000					5,064,608		5,064,608	
	その他の活動収入計(7)						32,608	10,000						2,605,000						2,417,000					5,064,608		5,064,608	
	支出																									5,064,608		5,064,608
	サービス区分間繰入金支出	2,459,608																								5,064,608		5,064,608
その他の活動支出計(8)	2,459,608																								5,064,608		5,064,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,459,608					32,608	10,000							2,605,000						2,417,000					-8,371,882		-8,371,882	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	926					-30,988	9,355						-8,011,515	-436,573	687,284	-688,515		21,820	76,324					-8,371,882		-8,371,882		
前期末支払資金残高(11)	28,996,711					1,348,693		39,590					23,401,542	639,962	14,104,668	8,280,178		126,328	1,000,419					77,938,091		77,938,091		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,997,637					1,317,705		48,945					15,390,027	203,389	14,791,952	7,591,663		148,148	1,076,743					69,566,209		69,566,209		