

総合保健福祉センター拠点区分資金収支明細書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

区分		勘定科目	法人運営	心配ごと 相談事業	共同募金 配分事業	介護予防・生活 支援サービス事業	在宅介護支援セン ター管理運営事業	生活福祉資金 貸付事業	訪問介護 事業	ボランティア センター事業	合計	内部取引 消去	拠点合計
		大											
事業活動による収支	収入	会費収入	8,275,300	0	0	0	0	0	0	0	8,275,300	0	8,275,300
		寄附金収入	3,357,916	0	0	0	0	0	0	0	3,357,916	0	3,357,916
		経常経費補助金収入	54,736,314	0	7,282,200	0	0	0	0	4,273,500	66,292,014	0	66,292,014
		受託金収入	0	1,044,000	0	103,000	0	425,374	0	0	1,572,374	0	1,572,374
		事業収入	343,200	0	15,000	69,603	0	0	0	63,400	491,203	0	491,203
		介護保険収入	0	0	0	0	0	0	5,268,847	0	5,268,847	0	5,268,847
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,314,983	0	0	0	0	1,314,983	0	1,314,983
		受取利息配当金収入	17,075	0	0	0	0	0	70	0	17,145	0	17,145
		その他の収入	306,856	0	0	0	0	0	0	0	306,856	0	306,856
		事業活動収入計(1)	67,036,661	1,044,000	7,297,200	1,487,586	0	425,374	5,268,917	4,336,900	86,896,638	0	86,896,638
	支出	人件費支出	42,693,927	0	0	1,095,014	0	0	8,023,199	2,317,999	54,130,139	0	54,130,139
		事業費支出	7,236,060	925,000	4,002,000	273,861	138,441	0	0	1,646,013	14,221,375	0	14,221,375
		事務費支出	10,206,979	137,424	266,000	56,034	0	437,964	290,774	130,000	11,525,175	0	11,525,175
		助成金支出	4,904,530	0	3,362,000	0	0	0	0	150,000	8,416,530	0	8,416,530
		流動資産等評価による資産減少額	0	0	0	0	0	0	1,275	0	1,275	0	1,275
		事業活動支出計(2)	65,041,496	1,062,424	7,630,000	1,424,909	138,441	437,964	8,315,248	4,244,012	88,294,494	0	88,294,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,995,165	-18,424	-332,800	62,677	-138,441	-12,590	-3,046,331	92,888	-1,397,856	0	-1,397,856
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出							146,232	0	146,232	0	146,232
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	146,232	0	146,232	0	146,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	-146,232	0	-146,232	0	-146,232
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	389,237	0	332,800	0	138,441	0	4,000,000	0	4,860,478	-4,860,478	0
		その他の活動収入計(7)	2,389,237	0	332,800	0	138,441	0	4,000,000	0	6,860,478	-4,860,478	2,000,000
	支出	積立資産支出	2,399,331	0	0	0	0	0	418,200	0	2,817,531	0	2,817,531
		サービス区分間繰入金支出	4,471,241	0	0	0	0	0	389,237	0	4,860,478	-4,860,478	0
		その他の活動支出計(8)	6,870,572	0	0	0	0	0	807,437	0	7,678,009	-4,860,478	2,817,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,481,335	0	332,800	0	138,441	0	3,192,563	0	-817,531	0	-817,531
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-2,486,170	-18,424	0	62,677	0	-12,590	0	92,888	-2,361,619	0	-2,361,619	

前期末支払資金残高(12)	66,698,740	983,964	0	9,249,815	0	1,001,440	1,947,586	1,129,190	81,010,735	0	81,010,735
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,212,570	965,540	0	9,312,492	0	988,850	1,947,586	1,222,078	78,649,116	0	78,649,116

収益事業事業区分 資金収支内訳表

事業区分: 収益事業
拠点区分: 合計

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

区分	勘定科目		総合保健福祉センター 貸衣裳室	仏舎利殿納骨堂	天空会館	合計	内部取引消去	事業区分計
	大							
事業活動による収支	収入	事業収入	3,414,140	1,086,000	33,900,000	38,400,140	0	38,400,140
		受取利息配当金収入	1,893	1,362	11,209	14,464	0	14,464
		その他の収入	0	71,926	716,512	788,438	0	788,438
		事業活動収入計(1)	3,416,033	1,159,288	34,627,721	39,203,042	0	39,203,042
	支出	人件費支出	2,126,675	53,403	5,538,847	7,718,925	0	7,718,925
		事業費支出	576,721	697,245	8,876,531	10,150,497	0	10,150,497
		事務費支出	535,906	424,784	15,939,833	16,900,523	0	16,900,523
		法人税・住民税及び事業税支出	120,000	0	324,400	444,400	0	444,400
		事業活動支出計(2)	3,359,302	1,175,432	30,679,611	35,214,345	0	35,214,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,731	-16,144	3,948,110	3,988,697	0	3,988,697
施設整備等収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入	その他の活動による収入	0	136,000	0	136,000	0	136,000
		その他の活動収入計(7)	0	136,000	0	136,000	0	136,000
	支出	積立資産支出	0	1,362	0	1,362	0	1,362
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による支出	0	130,000	0	130,000	0	130,000
		長期前受金振替支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	131,362	2,000,000	2,131,362	0	2,131,362
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,638	-2,000,000	-1,995,362	0	-1,995,362
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	56,731	-11,506	1,948,110	1,993,335	0	1,993,335
前期末支払資金残高(12)			9,738,996	6,484,432	25,147,296	41,370,724	0	41,370,724
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,795,727	6,472,926	27,095,406	43,364,059	0	43,364,059

資金収支内訳表

事業区分：法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

区 分	勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
	大							
事業活動による収支	収入	会費収入	8,275,300	0	8,275,300	0	8,275,300	
		寄附金収入	3,357,916	0	3,357,916	0	3,357,916	
		経常経費補助金収入	66,292,014	0	66,292,014	0	66,292,014	
		受託金収入	1,572,374	0	1,572,374	0	1,572,374	
		事業収入	491,203	38,400,140	38,891,343	0	38,891,343	
		介護保険事業収入	5,268,847	0	5,268,847	0	5,268,847	
		障害福祉サービス等事業収入	1,314,983	0	1,314,983	0	1,314,983	
		受取利息配当金収入	17,145	14,464	31,609	0	31,609	
		その他の収入	306,856	788,438	1,095,294	0	1,095,294	
		事業活動収入計（１）	86,896,638	39,203,042	126,099,680	0	126,099,680	
	支出	人件費支出	54,130,139	7,718,925	61,849,064	0	61,849,064	
		事業費支出	14,221,375	10,150,497	24,371,872	0	24,371,872	
		事務費支出	11,525,175	16,900,523	28,425,698	0	28,425,698	
		助成金支出	8,416,530	0	8,416,530	0	8,416,530	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,275	0	1,275	0	1,275	
		法人税・住民税及び事業税支出	0	444,400	444,400	0	444,400	
		事業活動支出計（２）	88,294,494	35,214,345	123,508,839	0	123,508,839	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,397,856	3,988,697	2,590,841	0	2,590,841	
に施設を整備する等	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	146,232	0	146,232	0	146,232	
		施設整備等支出計（５）	146,232	0	146,232	0	146,232	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-146,232	0	-146,232	0	-146,232		
にその他の収入の支活動	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	136,000	136,000	0	136,000	
		その他の活動収入計（７）	2,000,000	136,000	2,136,000	-2,000,000	136,000	
	支出	積立資産支出	2,817,531	1,362	2,818,893	0	2,818,893	
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	130,000	130,000	0	130,000	
		長期前受金振替支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	2,817,531	2,131,362	4,948,893	-2,000,000	2,948,893	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-817,531	-1,995,362	-2,812,893	0	-2,812,893	
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)		-2,361,619	1,993,335	-368,284	0	-368,284	
前期末支払資金残高（１２）		81,010,735	41,370,724	122,381,459	0	122,381,459		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		78,649,116	43,364,059	122,013,175	0	122,013,175		