

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,254,000		
	寄附金収入	3,900,000		
	経常経費補助金収入	38,110,000		
	受託金収入	113,269,000		
	事業収入	3,295,000	306,000	16,033,000
	介護保険事業収入	517,045,000	191,124,000	
	就労支援事業収入	10,795,000		
	障害福祉サービス等事業収入	90,183,000		
	医療事業収入		6,036,000	
	受取利息配当金収入	465,000	9,000	1,000
	その他の収入	684,000		
	事業活動収入計(1)	802,000,000	197,475,000	16,034,000
	支出			
人件費支出	607,550,000	138,236,000	4,854,000	
事業費支出	116,613,000	7,230,000	3,844,000	
事務費支出	52,798,000	9,254,000	1,212,000	
就労支援事業支出	16,480,000			
共同募金配分金事業費	12,325,000			
助成金支出	21,823,000			
負担金支出	975,000			
その他の支出	453,000			
事業活動支出計(2)	829,017,000	154,720,000	9,910,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,017,000	42,755,000	6,124,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	479,000		
	施設整備等収入計(4)	479,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,671,000		1,300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,658,000	2,163,000	14,000	
施設整備等支出計(5)	11,329,000	2,163,000	1,314,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,850,000	△2,163,000	△1,314,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,047,000		
	事業区分間繰入金収入	45,828,000	426,000	
	その他の活動による収入	6,325,000		
	その他の活動収入計(7)	90,200,000	426,000	
支出				
積立資産支出	50,907,000			
事業区分間繰入金支出	426,000	41,018,000	4,810,000	
その他の活動支出計(8)	51,333,000	41,018,000	4,810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,867,000	△40,592,000	△4,810,000	
予備費支出(10)	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,254,000		24,254,000
	寄附金収入	3,900,000		3,900,000
	経常経費補助金収入	38,110,000		38,110,000
	受託金収入	113,269,000		113,269,000
	事業収入	19,634,000		19,634,000
	介護保険事業収入	708,169,000		708,169,000
	就労支援事業収入	10,795,000	△20,000	10,775,000
	障害福祉サービス等事業収入	90,183,000		90,183,000
	医療事業収入	6,036,000		6,036,000
	受取利息配当金収入	475,000		475,000
	その他の収入	684,000		684,000
	事業活動収入計(1)	1,015,509,000	△20,000	1,015,489,000
	支出			
人件費支出	750,640,000		750,640,000	
事業費支出	127,687,000	△20,000	127,667,000	
事務費支出	63,264,000		63,264,000	
就労支援事業支出	16,480,000		16,480,000	
共同募金配分金事業費	12,325,000		12,325,000	
助成金支出	21,823,000		21,823,000	
負担金支出	975,000		975,000	
その他の支出	453,000		453,000	
事業活動支出計(2)	993,647,000	△20,000	993,627,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,862,000	0	21,862,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	479,000		479,000
	施設整備等収入計(4)	479,000		479,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,971,000		4,971,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,835,000		9,835,000	
施設整備等支出計(5)	14,806,000		14,806,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,327,000		△14,327,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,047,000		38,047,000
	事業区分間繰入金収入	46,254,000	△46,254,000	0
	その他の活動による収入	6,325,000		6,325,000
	その他の活動収入計(7)	90,626,000	△46,254,000	44,372,000
	支出			
	積立資産支出	50,907,000		50,907,000
	事業区分間繰入金支出	46,254,000	△46,254,000	0
その他の活動支出計(8)	97,161,000	△46,254,000	50,907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,535,000	0	△6,535,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	