社会福祉事業予算内訳書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,159,000									1,159,000
		寄附金収入	2,530,000									2,530,000
		経常経費補助金収入	31,820,000	3,922,000								35,742,000
		受託金収入	695,000				3,829,000					4,524,000
		管理委託料収入						20,333,000				20,333,000
		貸付事業収入								586,000		586,000
		事業収入	3,483,000				64,000	276,000				3,823,000
		介護保険事業収入			54,693,000							54,693,000
		障害福祉サービス等事業収入							2,215,000			2,215,000
		受取利息配当金収入	3,000					1,000		3,000	58,000	65,000
		その他の収入	124,000		94,000	1,000		122,000				341,000
		事業活動収入計(1)	39,814,000	3,922,000	54,787,000	1,000	3,893,000	20,732,000	2,215,000	589,000	58,000	126,011,000
	支出	人件費支出	32,855,000		68,110,000		2,888,000	12,784,000	828,000			117,465,000
		事業費支出	3,552,000		9,927,000		120,000	5,421,000				19,020,000
		事務費支出	7,447,000		6,298,000	6,000	640,000	2,361,000	35,000			16,787,000
		貸付事業支出								586,000		586,000
		共同募金配分金事業費		3,912,000								3,912,000
		事業活動支出計(2)	43,854,000	3,912,000	84,335,000	6,000	3,648,000	20,566,000	863,000	586,000		157,770,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,040,000	10,000	-29,548,000	-5,000	245,000	166,000	1,352,000	3,000	58,000	-31,759,000
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出			7,000,000							7,000,000
		施設整備等支出計(5)			7,000,000							7,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-7,000,000							-7,000,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									11,254,000	11,254,000
		拠点区分間繰入金収入	3,347,000		9,504,000						3,809,000	16,660,000
		サービス区分間繰入金収入			7,711,000				108,000			7,819,000
		その他の活動収入計(7)	3,347,000		17,215,000				108,000		15,063,000	35,733,000
	支出	積立資産支出								3,000	3,867,000	3,870,000
		拠点区分間繰入金支出	2,029,000		1,780,000		245,000		1,352,000		11,254,000	16,660,000
		サービス区分間繰入金支出			7,711,000				108,000			7,819,000
		その他の活動支出計(8)	2,029,000		9,491,000		245,000		1,460,000	3,000	15,121,000	28,349,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,318,000		7,724,000		-245,000		-1,352,000	-3,000	-58,000	7,384,000
予備費支出(10)			1,197,000	10,000	2,320,000			166,000				3,693,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,919,000		-31,144,000	-5,000						-35,068,000

前期末支払資金残高(12)	3,919,000		31,144,000	5,000						35,068,000
当期末支払資金残高(11)+(12)										