

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業					
		総務課	地域福祉課	地域福祉サービスセンター	障がい者総合福祉会館	旭支所	
事業活動による収支	収入	会費収入		4,595,448		80,300	
		寄附金収入	591,645	1,599,972			
		受託金収入	107,633,785		43,465,323	406,599	27,263,455
		貸付事業収入	413,000				
		事業収入	198,400		626,000	25,500	
	支出	介護保険事業収入			16,756,116		15,489,909
		障害福祉サービス等事業収入			2,679,690	9,780,758	3,415,160
		受取利息配当金収入	1,046				
		その他の収入		50,000	703,900		434,860
		事業活動収入計(1)	108,837,876	6,245,420	64,231,029	10,293,157	46,603,384
支出	人件費支出	24,317,886	6,270,235	55,103,217	6,447,050	39,582,062	
	事業費支出	27,736,818	658,827	3,719,695	1,098,574	2,591,446	
	事務費支出	50,517,914	634,665	6,514,419	189,653	1,212,125	
	貸付事業支出	834,000					
	返還金支出	5,201,156					
	その他の支出		50,000				
事業活動支出計(2)	108,607,774	7,613,727	65,337,331	7,735,277	43,385,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,102	-1,368,307	-1,106,302	2,557,880	3,217,751	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	387,229		157,499			
	事業区分間繰入金収入	3,602,861	1,368,307	2,077,871			
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入					33,176	
	その他の活動収入計(7)	3,990,090	1,368,307	2,235,370		33,176	
	支出	積立資産支出	1,030				
事業区分間繰入金支出		6,536,127		24,651,378	157,915	5,530,080	
拠点区分間繰入金支出				746,363			
その他の活動による支出					217,084	31,048	
その他の活動支出計(8)		6,537,157		25,397,741	374,999	5,561,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,547,067	1,368,307	-23,162,371	-374,999	-5,527,952	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,316,965		-24,268,673	2,182,881	-2,310,201	
前期末支払資金残高(11)		1,661,922		39,241,014	26,566,630	32,585,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-655,043		14,972,341	28,749,511	30,275,201	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業				
		足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所	藤岡支所
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄附金収入					
	受託金収入	39,157,116	54,562,459	60,533,882	52,127,647	56,685,099
	貸付事業収入					
	事業収入	47,600	961,745	189,000	5,200	5,600
	介護保険事業収入	10,088,699	13,047,000	11,551,062	19,488,511	13,608,945
	障害福祉サービス等事業収入	15,349,260			119,280	108,120
	受取利息配当金収入					
	その他の収入	395,460		415,160	413,950	
	事業活動収入計(1)	65,038,135	68,571,204	72,689,104	72,154,588	70,407,764
支出	人件費支出	49,151,558	45,186,067	39,168,714	44,441,366	49,453,655
	事業費支出	6,616,583	9,044,416	10,960,236	8,045,231	9,050,672
	事務費支出	4,734,538	8,942,221	10,624,278	10,590,213	9,235,966
	貸付事業支出					
	返還金支出			9,306,871	6,038,277	3,396,142
	その他の支出					
	事業活動支出計(2)	60,502,679	63,172,704	70,060,099	69,115,087	71,136,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,535,456	5,398,500	2,629,005	3,039,501	-728,671
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間繰入金収入		2,365,150			10,225,849
	拠点区分間繰入金収入		7,902		38,074	54,891
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		2,373,052		38,074	10,280,740
	支出	積立資産支出				
事業区分間繰入金支出		4,460,238	3,552,752	2,333,085	2,869,201	3,505,517
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出			460,754		4,480	
その他の活動支出計(8)		4,460,238	4,013,506	2,333,085	2,873,681	3,505,517
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,460,238	-1,640,454	-2,333,085	-2,835,607	6,775,223
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,218	3,758,046	295,920	203,894	6,046,552
	前期末支払資金残高(11)	-28,358,203	13,085,073	7,721,330	12,529,568	14,142,839
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-28,282,985	16,843,119	8,017,250	12,733,462	20,189,391

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		基幹包括支援センター				
事業活動による収支	収入	会費収入		4,675,748		4,675,748
		寄附金収入		2,191,617		2,191,617
		受託金収入	29,900,000	471,735,365		471,735,365
		貸付事業収入		413,000		413,000
		事業収入		2,059,045		2,059,045
		介護保険事業収入		100,030,242		100,030,242
		障害福祉サービス等事業収入		31,452,268		31,452,268
		受取利息配当金収入		1,046		1,046
		その他の収入		2,413,330		2,413,330
		事業活動収入計(1)	29,900,000	614,971,661		614,971,661
	支出	人件費支出	26,291,073	385,412,883		385,412,883
		事業費支出	1,649,708	81,172,206		81,172,206
		事務費支出	675,028	103,871,020		103,871,020
		貸付事業支出		834,000		834,000
返還金支出			23,942,446		23,942,446	
その他の支出			50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	28,615,809	595,282,555		595,282,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,284,191	19,689,106		19,689,106	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		544,728		544,728
		事業区分間繰入金収入		19,640,038		19,640,038
		拠点区分間繰入金収入	746,363	746,363	-746,363	
		その他の活動による収入		134,043		134,043
		その他の活動収入計(7)	746,363	21,065,172	-746,363	20,318,809
	支出	積立資産支出		1,030		1,030
		事業区分間繰入金支出	2,030,554	55,626,847		55,626,847
		拠点区分間繰入金支出		746,363	-746,363	
		その他の活動による支出		713,366		713,366
		その他の活動支出計(8)	2,030,554	57,087,606	-746,363	56,341,243
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,284,191	-36,022,434		-36,022,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-16,333,328		-16,333,328	
前期末支払資金残高(11)			119,175,575		119,175,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)			102,842,247		102,842,247	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		総務課	地域福祉課	地域福祉サービスセンター	老人福祉センター 豊寿園	障がい者総合福祉会館	
事業活動による収入	会費収入	13,125,476	5,891,600				
	寄附金収入	1,272,584	730,727		100,000		
	経常経費補助金収入	92,198,135	5,722,220	15,000		43,000	
	受託金収入	13,503,898	249,800	17,660,000	76,148,041	50,966,000	
	貸付事業収入	1,106,200					
	事業収入	1,216,900	144,000		805,700		
	負担金収入	11,339,955	655,000				
	介護保険事業収入			20,662,448	25,659,337		
	障害福祉サービス等事業収入			24,965,597		101,459,493	
	受取利息配当金収入	29,130,611			240		
	その他の収入	3,441,090	198,051	236,400	34,180	886,933	
	事業活動収入計(1)		166,334,849	13,591,398	63,539,445	102,747,498	153,355,426
	事業活動による支出	人件費支出	184,064,325	996,551	54,596,839	39,796,363	102,995,946
		事業費支出	8,585,861	6,656,817	1,331,990	32,549,604	23,914,306
		事務費支出	23,714,119	3,368,576	4,891,853	27,307,814	21,209,199
共同募金配分金事業費		21,373,856	5,227,220			43,000	
助成金支出		11,476,200	3,375,265				
負担金支出		1,469,900					
返還金支出					494,717	238,939	
支払利息支出		349,960			52,200		
その他の支出						287,003	
事業活動支出計(2)		251,034,221	19,624,429	60,820,682	100,200,698	148,688,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-84,699,372	-6,033,031	2,718,763	2,546,800	4,667,033	
施設整備等による収入	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出				100,000		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,459,924			831,672		
	施設整備等支出計(5)		8,459,924		931,672		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,459,924		-931,672		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	87,547,446					
	事業区分間繰入金収入	53,695,775					
	拠点区分間繰入金収入	18,866,085	7,517,403				
	その他の活動による収入					1,536	
	その他の活動収入計(7)		160,109,306	7,517,403			1,536
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,108					
	基金積立資産支出	54,464					
	積立資産支出	51,901,979		225,855			
	事業区分間繰入金支出	7,049,039					
	拠点区分間繰入金支出	7,935,952	1,484,372	2,766,174	2,936,310	3,719,990	
	その他の活動による支出					1,040,255	
その他の活動支出計(8)		67,433,542	1,484,372	2,992,029	2,936,310	4,760,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,675,764	6,033,031	-2,992,029	-2,936,310	-4,758,709	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-483,532		-273,266	-1,321,182	-91,676	
前期末支払資金残高(11)		36,298,071		23,871,360	23,495,606	100,189,098	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,814,539		23,598,094	22,174,424	100,097,422	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					
		旭支所	足助支所	稲武支所	小原支所	下山支所	
事業活動による収入	会費収入	433,059	627,864	256,912	530,950	442,375	
	寄附金収入	434,462	75,341	89,300	480,240	63,882	
	経常経費補助金収入	330,050	927,527	315,481	535,377	531,042	
	受託金収入	16,322,995	15,021,158	11,880,000			
	貸付事業収入						
	事業収入		16,100		240,600	27,000	
	負担金収入						
	介護保険事業収入	116,289,308	57,558,116	60,207,829	49,847,225	71,165,040	
	障害福祉サービス等事業収入	4,616,206	5,773,142	3,566,294			
	受取利息配当金収入	675	185	202	412	768	
	その他の収入	26,138	95,820	377,110	2,770	15,092	
	事業活動収入計(1)		138,452,893	80,095,253	76,693,128	51,637,574	72,245,199
	事業活動による支出	人件費支出	103,019,245	58,645,549	60,994,583	32,083,904	48,416,732
		事業費支出	22,250,011	10,326,002	12,284,782	14,504,103	12,246,556
		事務費支出	10,915,881	7,628,289	3,885,178	3,944,020	8,845,434
共同募金配分金事業費		315,050	927,527	315,481	535,377	531,042	
助成金支出							
負担金支出				48,000			
返還金支出			1,410,000				
支払利息支出							
その他の支出				140,710			
事業活動支出計(2)		136,500,187	78,937,367	77,668,734	51,067,404	70,039,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,952,706	1,157,886	-975,606	570,170	2,205,435	
施設整備等による収入	固定資産売却収入				1,100,000		
	施設整備等収入計(4)				1,100,000		
	固定資産取得支出						
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					1,100,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		212,399				
	事業区分間繰入金収入	977,105	162,869		791,098		
	拠点区分間繰入金収入	1,746,801				156,120	
	その他の活動による収入	209,012		11,841		23,848	
	その他の活動収入計(7)		2,932,918	375,268	11,841	791,098	179,968
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	基金積立資産支出						
	積立資産支出	42,162			13,662		
	事業区分間繰入金支出			2,365,150			
	拠点区分間繰入金支出	2,649,290	1,839,810	1,738,399	502,039	643,139	
	その他の活動による支出	199,729		92,985			
その他の活動支出計(8)		2,891,181	1,839,810	4,196,534	515,701	643,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,737	-1,464,542	-4,184,693	275,397	-463,171	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,994,443	-306,656	-5,160,299	1,945,567	1,742,264	
前期末支払資金残高(11)		79,304,688	46,799,611	33,409,408	24,086,728	50,360,115	
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,299,131	46,492,955	28,249,109	26,032,295	52,102,379	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		藤岡支所				
事業活動による収支	会費収入	1,347,542	22,655,778		22,655,778	
	寄附金収入	869,575	4,116,111		4,116,111	
	経常経費補助金収入	869,302	101,487,134		101,487,134	
	受託金収入	6,011,810	207,763,702		207,763,702	
	貸付事業収入		1,106,200		1,106,200	
	事業収入	54,600	2,504,900		2,504,900	
	負担金収入		11,994,955		11,994,955	
	介護保険事業収入	63,059,347	464,448,650		464,448,650	
	障害福祉サービス等事業収入	3,316,399	143,697,131		143,697,131	
	受取利息配当金収入	783	29,133,876		29,133,876	
	その他の収入	17,240	5,330,824		5,330,824	
	事業活動収入計(1)		75,546,598	994,239,261		994,239,261
	人件費支出	55,575,393	741,185,430		741,185,430	
	事業費支出	8,442,351	153,092,383		153,092,383	
	事務費支出	4,793,638	120,504,001		120,504,001	
共同募金配分金事業費	869,302	30,137,855		30,137,855		
助成金支出		14,851,465		14,851,465		
負担金支出		1,517,900		1,517,900		
返還金支出		2,143,656		2,143,656		
支払利息支出		402,160		402,160		
その他の支出		427,713		427,713		
事業活動支出計(2)		69,680,684	1,064,262,563		1,064,262,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,865,914	-70,023,302		-70,023,302	
施設整備等による収支	収入		1,100,000		1,100,000	
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)			1,100,000		1,100,000
	支出					
固定資産取得支出	312,500	412,500		412,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,291,596		9,291,596		
施設整備等支出計(5)		312,500	9,704,096		9,704,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-312,500	-8,604,096		-8,604,096	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		87,759,845		87,759,845	
	事業区分間繰入金収入		55,626,847		55,626,847	
	拠点区分間繰入金収入		28,286,409	-28,286,409		
	その他の活動による収入	170,771	417,008		417,008	
	その他の活動収入計(7)		170,771	172,090,109	-28,286,409	143,803,700
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		492,108		492,108	
	基金積立資産支出		54,464		54,464	
	積立資産支出		52,183,658		52,183,658	
事業区分間繰入金支出	10,225,849	19,640,038		19,640,038		
拠点区分間繰入金支出	2,070,934	28,286,409	-28,286,409			
その他の活動による支出	5,420	1,338,389		1,338,389		
その他の活動支出計(8)		12,302,203	101,995,066	-28,286,409	73,708,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,131,432	70,095,043		70,095,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,578,018	-8,532,355		-8,532,355	
前期末支払資金残高(11)		55,377,520	473,192,205		473,192,205	
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,799,502	464,659,850		464,659,850	