

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業	老人福祉センター運営事業	福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	会費収入	0	6,496,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,496,700	0	6,496,700	
	一般会費収入	0	4,322,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322,700	0	4,322,700	
	賛助会費収入	0	2,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,000	0	2,174,000	
	寄付金収入	0	5,968,263	0	0	0	43,722	0	61,580	0	0	0	0	0	6,073,565	0	6,073,565	
	経常経費寄附金収入	0	5,968,263	0	0	0	43,722	0	61,580	0	0	0	0	0	6,073,565	0	6,073,565	
	経常経費補助金収入	14,620,649	1,006,000	0	4,612,910	0	100,000	0	0	0	84,000	0	1,200,000	0	21,623,559	0	21,623,559	
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	市区町村補助金収入	14,594,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	1,200,000	0	16,218,000	0	16,218,000	
	県社協補助金収入	26,649	666,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,649	0	717,649	
	共同募金配分金収入	0	0	0	4,587,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,910	0	4,587,910	
	受託金収入	0	14,444,647	0	0	100,000	0	0	0	0	0	268,250	0	1,394,800	16,207,697	0	16,207,697	
	市区町村受託金収入	0	14,444,647	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,544,647	0	14,544,647	
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,250	0	1,394,800	1,663,050	0	1,663,050	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	149,000	0	149,000	
	貸付事業償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	149,000	0	149,000	
	事業収入	0	1,897,700	0	273,000	0	0	0	63,095	0	0	0	0	0	2,328,595	0	2,328,595	
	参加費収入	0	0	0	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000	
	利用料収入	0	1,897,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,800	1,992,500	0	1,992,500	
	作業収入	0	0	0	0	0	0	0	63,095	0	0	0	0	0	63,095	0	63,095	
	事業支出	介護保険事業収入	0	0	0	0	10,976,500	67,528,710	0	0	0	0	0	0	0	78,505,210	0	78,505,210
居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	0	8,322,156	52,595,101	0	0	0	0	0	0	0	60,917,257	0	60,917,257	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	0	1,077,224	6,592,829	0	0	0	0	0	0	0	7,670,053	0	7,670,053	
介護予防・日常生活支援総合事業事業収入		0	0	0	0	1,577,120	4,511,980	0	0	0	0	0	0	0	6,089,100	0	6,089,100	
利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	3,828,800	0	0	0	0	0	0	0	3,828,800	0	3,828,800	
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	2,915,978	0	0	0	0	0	2,915,978	0	2,915,978	
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	0	0	2,915,978	0	0	0	0	0	2,915,978	0	2,915,978	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	792,190	4,334,030	54,877,450	3,187,390	0	0	0	0	63,191,060	0	63,191,060	
自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	313,950	4,085,700	51,718,290	3,187,390	0	0	0	0	59,305,330	0	59,305,330	
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,392,400	0	0	0	0	0	1,392,400	0	1,392,400	
その他の事業収入		0	0	0	0	0	478,240	248,330	1,766,760	0	0	0	0	0	2,493,330	0	2,493,330	
受取利息配当金収入		490,473	0	0	0	0	0	0	51	0	0	1,058	0	0	491,582	0	491,582	
受取利息配当金収入		490,473	0	0	0	0	0	0	51	0	0	1,058	0	0	491,582	0	491,582	
その他の収入		218,287	0	0	152,250	0	2,700	0	22,000	0	0	0	0	0	395,237	0	395,237	
受入研修費収入		0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
雑収入	218,287	0	0	152,250	0	2,700	0	4,000	0	0	0	0	0	377,237	0	377,237		
事業活動収入計(1)	15,329,409	29,813,310	0	5,038,160	11,076,500	68,467,322	4,334,030	57,940,154	3,187,390	84,000	418,308	1,200,000	1,489,600	198,378,183	0	198,378,183		
事業支出	人件費支出	30,483,576	12,008,052	0	0	12,893,640	38,964,836	3,057,206	45,312,240	2,925,406	0	0	0	6,415,158	152,060,114	0	152,060,114	
	役員報酬支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
	職員給料支出	9,676,033	7,396,674	0	0	3,484,922	9,677,903	0	16,494,939	2,149,645	0	0	0	4,027,200	52,907,316	0	52,907,316	
	職員賞与支出	2,757,167	2,000,934	0	0	990,397	2,778,458	0	5,028,514	294,120	0	0	0	1,158,116	15,007,706	0	15,007,706	
	非常勤職員給与支出	7,175,297	895,480	0	0	6,351,138	20,818,435	2,699,510	18,149,098	0	0	0	0	250,500	56,339,458	0	56,339,458	
	退職給付支出	5,654,738	267,000	0	0	287,025	1,157,000	44,500	534,000	44,500	0	0	0	133,500	8,122,263	0	8,122,263	
	法定福利費支出	3,420,341	1,447,964	0	0	1,780,158	4,533,040	313,196	5,105,689	437,141	0	0	0	0	845,842	17,883,371	0	17,883,371
	事業費支出	87,561	7,227,711	237,728	4,675,361	623,006	11,916,223	145,155	6,232,270	191,700	154,000	207,532	2,958,936	118,142	34,775,325	0	34,775,325	
	諸謝金支出	0	63,500	22,000	67,000	0	15,000	0	466,000	0	60,000	0	0	0	693,500	0	693,500	
	旅費交通費支出	0	1,630,128	32,780	19,020	0	2,200	0	39,340	0	87,000	0	0	19,320	1,829,788	0	1,829,788	
	給食費支出	0	1,949,852	0	0	0	2,729,812	0	1,159,678	0	0	0	0	0	5,839,342	0	5,839,342	
	消耗器具備品費支出	0	579,710	52,550	1,169,729	26,841	1,235,363	0	317,482	7,862	5,000	0	39,197	19,230	3,452,964	0	3,452,964	
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	1,836	0	12,624	0	0	0	0	0	14,460	0	14,460	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	464,994	0	228,967	0	0	0	0	0	693,961	0	693,961	
	印刷製本費支出	0	179,937	5,000	16,000	0	0	0	0	0	0	4,282	0	33,756	238,975	0	238,975	
	水道光熱費支出	0	80,000	0	29,158	0	3,396,764	0	1,452,148	0	0	0	0	303,838	5,261,908	0	5,261,908	
	車輦費支出	0	307,747	0	2,696	176,534	1,182,478	65,698	917,256	98,507	0	0	0	23,948	2,774,864	0	2,774,864	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	239,821	0	57,219	0	0	0	3,456	0	300,496	0	300,496	
	修繕費支出	0	233,951	0	0	35,259	1,162,038	7,311	701,702	11,123	0	0	1,939,788	0	4,091,172	0	4,091,172	
	通信運搬費支出	0	446,317	39,998	64,972	59,654	119,661	0	48,493	36,894	2,000	15,000	0	0	832,989	0	832,989	
	広報費支出	0	341,122	0	125,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,226	0	466,226	
	業務委託費支出	60,912	10,100	0	0	2,500	148,168	0	21,396	0	0	0	0	176,467	419,543	0	419,543	
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,160	0	461,160	0	461,160	
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,250	0	3,888	192,138	0	192,138	
	保険料支出	0	227,470	85,400	38,192	79,090	298,114	26,650	278,620	17,580	0	0	15,530	6,000	1,072,646	0	1,072,646	
	賃借料支出	0	522,357	0	394,720	229,355	846,764	45,496	415,691	19,734	0	0	9,100	12,000	2,495,217	0	2,495,217	
	支援事業費支出	26,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,649	0	26,649	
	工賃支出	0	0	0	0	0	0	0	44,861	0	0	0	0	0	44,861	0	44,861	
	租税公課支出	0	358,520	0	8,770	8,020	73,210	0	48,270	0	0	0	10,400	0	507,190	0	507,190	
	原材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	18,203	0	0	0	0	0	18,203	0	18,203	
	雑支出	0	297,000	0	2,740,000	5,753	0	0	4,320	0	0	0	0	0	3,047,073	0	3,047,073	
	事務費支出	736,763	4,276,048	0	0	424,210	1,620,386	31,980	1,201,702	49,202	0	81,478	0	90,332	8,512,101	0	8,512,101	
	福利厚生費支出	138,997	73,030	0	0	182,425	362,538	23,180	430,904	21,541	0	0	0	21,870	1,254,485	0	1,254,485	
旅費交通費支出	0	547,092	0	0	1,374	23,464	0	9,966	1,156	0	0	0						

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者居宅介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業	老人福祉センター運営事業	福祉サービス利用促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保守料支出	0	118,692	0	0	184,698	485,386	0	149,386	0	0	0	0	0	938,162	0	938,162
手数料支出	204,800	48,792	0	0	17,190	45,640	7,800	47,122	7,900	0	0	0	0	379,244	0	379,244
保険料支出	63,000	0	0	0	0	0	0	6,312	0	0	0	0	0	69,312	0	69,312
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
租税公課支出	33,640	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	34,390	0	34,390
渉外費支出	5,000	2,358,753	0	0	0	13,091	0	13,684	0	0	0	0	0	2,390,528	0	2,390,528
雑支出	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	2,941,132	0	0	0	0	0	2,941,132	0	2,941,132
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	2,941,132	0	0	0	0	0	2,941,132	0	2,941,132
助成金支出	0	1,827,500	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,500	0	2,217,500
助成金支出	0	1,827,500	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,500	0	2,217,500
負担金支出	78,320	206,500	0	0	20,000	70,000	0	22,000	0	0	0	0	0	396,820	0	396,820
負担金支出	78,320	206,500	0	0	20,000	70,000	0	22,000	0	0	0	0	0	396,820	0	396,820
事業活動支出計(2)	31,386,220	25,545,811	237,728	5,065,361	13,960,856	52,571,445	3,234,341	55,709,344	3,166,308	154,000	389,010	2,958,936	6,623,632	201,002,992	0	201,002,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,056,811	4,267,499	△237,728	△27,201	△2,884,356	15,895,877	1,099,689	2,230,810	21,082	△70,000	29,298	△1,758,936	△5,134,032	△2,624,809	0	△2,624,809
施設整備等補助金収入	0	0	0	157,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	157,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000	0	112,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	157,000	0	112,000	0	150,000	0	0	0	0	0	419,000	0	419,000
固定資産取得支出	0	282,600	0	170,748	121,824	794,354	0	283,320	0	0	0	14,554,920	0	16,207,766	0	16,207,766
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,554,920	0	14,554,920	0	14,554,920
器具及び備品取得支出	0	45,000	0	170,748	0	631,922	0	283,320	0	0	0	0	0	1,130,990	0	1,130,990
ソフトウェア取得支出	0	237,600	0	0	121,824	162,432	0	0	0	0	0	0	0	521,856	0	521,856
施設整備等支出計(5)	0	282,600	0	170,748	121,824	794,354	0	283,320	0	0	0	14,554,920	0	16,207,766	0	16,207,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△282,600	0	△13,748	△121,824	△682,354	0	△133,320	0	0	0	△14,554,920	0	△15,788,766	0	△15,788,766
積立資産取崩収入	43,944,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,944,518	0	43,944,518
人件費積立資産取崩収入	5,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,565,000	0	5,565,000
社会福祉積立資産取崩収入	17,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,301,000	0	17,301,000
退職共済積立資産取崩収入	4,987,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987,238	0	4,987,238
施設整備等積立資産取崩収入	16,091,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,091,280	0	16,091,280
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,868,000	0	0	0	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,868,000	0	0	0	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
拠点区分間繰入金収入	18,840,000	0	300,000	0	2,951,000	0	0	7,335,000	0	67,000	0	16,453,000	5,691,000	51,637,000	△51,637,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,335,000	0	0	0	16,395,000	5,691,000	29,421,000	△29,421,000	0
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	6,911,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	67,000	0	58,000	0	7,336,000	△7,336,000	0
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	4,594,000	0	0	0	2,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,545,000	△7,545,000	0
障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	7,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,335,000	△7,335,000	0
その他の活動による収入	133,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,430	0	133,430
前期補助金収入	133,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,430	0	133,430
その他の活動収入計(7)	62,917,948	0	300,000	0	2,951,000	2,868,000	0	7,335,000	0	67,000	0	16,453,000	5,691,000	98,582,948	△51,637,000	46,945,948
事業区分間繰入金支出	17,029,000	738,000	0	0	0	3,974,000	0	0	0	0	0	0	0	21,741,000	0	21,741,000
公益事業区分間繰入金支出	17,029,000	738,000	0	0	0	3,974,000	0	0	0	0	0	0	0	21,741,000	0	21,741,000
拠点区分間繰入金支出	29,421,000	7,336,000	0	0	0	7,545,000	0	7,335,000	0	0	0	0	0	51,637,000	△51,637,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	6,911,000	0	0	0	4,594,000	0	7,335,000	0	0	0	0	0	18,840,000	△18,840,000	0
ボランティア活動事業拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,951,000	0	0	0	0	0	0	0	2,951,000	△2,951,000	0
障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	7,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,335,000	△7,335,000	0
総合相談事業拠点区分間繰入金支出	0	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	△67,000	0
老人福祉センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,395,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,453,000	△16,453,000	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	5,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,691,000	△5,691,000	0
その他の活動による支出	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	0	96,500
返還金支出	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	0	96,500
その他の活動支出計(8)	46,546,500	8,074,000	0	0	0	11,519,000	0	7,335,000	0	0	0	0	0	73,474,500	△51,637,000	21,837,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,371,448	△8,074,000	300,000	0	2,951,000	△8,651,000	0	0	0	67,000	0	16,453,000	5,691,000	25,108,448	0	25,108,448
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,637	△4,089,101	62,272	△40,949	△55,180	6,562,523	1,099,689	2,097,490	21,082	△3,000	29,298	139,144	556,968	6,694,873	0	6,694,873
前期末支払資金残高(11)	247,938	7,315,299	172,634	193,721	679,982	34,879,787	247,365	6,919,391	563,531	73,894	9,996,208	158,481	509,399	61,957,630	0	61,957,630
当期末支払資金残高(10)+(11)	562,575	3,226,198	234,906	152,772	624,802	41,442,310	1,347,054	9,016,881	584,613	70,894	10,025,506	297,625	1,066,367	68,652,503	0	68,652,503

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域生活支援事業	介護予防・生活支援事業	社会福祉センター運営事業	外出支援サービス事業	成年後見利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	収入									
	寄付金収入	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	3,050,000	1,000,000	0	4,050,000	0	4,050,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	3,050,000	1,000,000	0	4,050,000	0	4,050,000
	受託金収入	0	0	4,584,200	0	0	0	4,584,200	0	4,584,200
	市区町村受託金収入	0	0	4,584,200	0	0	0	4,584,200	0	4,584,200
	事業収入	0	0	466,000	212,800	2,084,300	0	2,763,100	0	2,763,100
	利用料収入	0	0	466,000	212,800	2,084,300	0	2,763,100	0	2,763,100
	介護保険事業収入	16,726,291	0	0	0	0	0	16,726,291	0	16,726,291
	居宅介護支援介護料収入	15,862,350	0	0	0	0	0	15,862,350	0	15,862,350
	その他の事業収入	863,941	0	0	0	0	0	863,941	0	863,941
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,453,970	0	0	0	0	3,453,970	0	3,453,970
	自立支援給付費収入	0	3,022,620	0	0	0	0	3,022,620	0	3,022,620
	利用者負担金収入	0	431,350	0	0	0	0	431,350	0	431,350
	その他の収入	0	0	0	175,428	0	0	175,428	0	175,428
	雑収入	0	0	0	175,428	0	0	175,428	0	175,428
	事業活動収入計(1)	16,726,291	3,453,970	5,050,200	3,439,228	3,084,300	0	31,753,989	0	31,753,989
	活動	支出								
人件費支出		16,788,122	2,175,419	3,395,021	766,235	2,222,453	0	25,347,250	0	25,347,250
職員給料支出		7,384,010	1,166,316	0	0	0	0	8,550,326	0	8,550,326
職員賞与支出		2,088,167	308,560	0	0	0	0	2,396,727	0	2,396,727
非常勤職員給与支出		4,610,548	255,760	3,383,640	766,051	1,784,000	0	10,799,999	0	10,799,999
退職給付支出		534,000	44,500	0	0	113,475	0	691,975	0	691,975
法定福利費支出		2,171,397	400,283	11,381	184	324,978	0	2,908,223	0	2,908,223
事業費支出		932,642	1,006,106	1,578,126	13,410,058	1,068,266	10,000	18,005,198	0	18,005,198
旅費交通費支出		1,694	1,100	11,300	0	0	10,000	24,094	0	24,094
給食費支出		0	241,581	305,588	0	0	0	547,169	0	547,169
消耗器具備品費支出		106,974	109,625	14,709	155,794	7,960	0	395,062	0	395,062
教養娯楽費支出		0	114,094	11,736	0	0	0	125,830	0	125,830
印刷製本費支出		0	9,027	0	0	0	0	9,027	0	9,027
水道光熱費支出		0	367,013	219,425	1,243,859	0	0	1,830,297	0	1,830,297
車両費支出		258,602	112,133	471,340	0	472,560	0	1,314,635	0	1,314,635
燃料費支出		0	0	0	39,005	0	0	39,005	0	39,005
修繕費支出		54,987	0	255,452	9,693,034	137,980	0	10,141,453	0	10,141,453
通信運搬費支出		157,457	20,807	34,000	0	100,000	0	312,264	0	312,264
業務委託費支出		2,000	0	0	1,032,366	0	0	1,034,366	0	1,034,366
保守料		0	0	0	995,760	0	0	995,760	0	995,760
保険料支出		96,000	16,000	93,380	45,420	208,770	0	459,570	0	459,570
賃借料支出		201,978	14,726	47,146	0	37,476	0	301,326	0	301,326
土地・建物賃借料支出		0	0	0	196,000	0	0	196,000	0	196,000
租税公課支出		52,950	0	114,050	8,820	103,520	0	279,340	0	279,340
事務費支出		449,539	56,153	77,053	13,229	71,477	13,122	680,573	0	680,573
福利厚生費支出		84,613	26,426	24,481	13,229	20,002	0	168,751	0	168,751
旅費交通費支出		4,494	460	0	0	0	0	4,954	0	4,954
研修研究費支出		104,800	0	0	0	4,700	0	109,500	0	109,500
事務消耗品費支出		12,248	25,925	34,786	0	12,775	0	85,734	0	85,734
印刷製本費支出	42,686	0	6,000	0	3,000	0	51,686	0	51,686	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	12,522	12,522	0	12,522	
保守料支出	200,698	0	0	0	0	0	200,698	0	200,698	
手数料支出	0	3,342	11,786	0	31,000	600	46,728	0	46,728	
事業活動支出計(2)	18,170,303	3,237,678	5,050,200	14,189,522	3,362,196	23,122	44,033,021	0	44,033,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,444,012	216,292	0	△10,750,294	△277,896	△23,122	△12,279,032	0	△12,279,032	
施設	収入									
	固定資産売却収入	12,000	0	0	0	12,000	0	24,000	0	24,000
	車両運搬具売却収入	12,000	0	0	0	12,000	0	24,000	0	24,000

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	地域生活支援事業	介護予防・生活支援事業	社会福祉センター運営事業	外出支援サービス事業	成年後見利用援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	12,000	0	0	0	12,000	0	24,000	0	24,000
	支									
	出									
	固定資産取得支出	121,824	0	0	7,583,760	0	0	7,705,584	0	7,705,584
	建物取得支出	0	0	0	4,419,360	0	0	4,419,360	0	4,419,360
	その他の取得支出	0	0	0	3,164,400	0	0	3,164,400	0	3,164,400
	ソフトウェア取得支出	121,824	0	0	0	0	0	121,824	0	121,824
	施設整備等支出計(5)	121,824	0	0	7,583,760	0	0	7,705,584	0	7,705,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,824	0	0	△7,583,760	12,000	0	△7,681,584	0	△7,681,584
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	2,868,000	0	0	18,563,000	280,000	30,000	21,741,000	0	21,741,000
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,868,000	0	0	18,563,000	280,000	30,000	21,741,000	0	21,741,000
	その他の活動収入計(7)	2,868,000	0	0	18,563,000	280,000	30,000	21,741,000	0	21,741,000
	支									
	事業区分間繰入金支出	2,868,000	0	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,868,000	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000	
	その他の活動支出計(8)	2,868,000	0	0	0	0	2,868,000	0	2,868,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	18,563,000	280,000	30,000	18,873,000	0	18,873,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,553,836	216,292	0	228,946	14,104	6,878	△1,087,616	0	△1,087,616
	前期末支払資金残高(11)	12,763,198	495,780	0	541,447	8,490	83,590	13,892,505	0	13,892,505
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,209,362	712,072	0	770,393	22,594	90,468	12,804,889	0	12,804,889