

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 老人福祉センター<br>事業所 | 小規模多機能型<br>居宅介護事業所 | 多機能センター<br>事業所 | 合計          | 内部取引<br>消去  | 事業<br>区分合計  |             |
|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |                 |                    |                |             |             |             |             |
|             | 介護保険事業収入                        | 9,400,590       | 59,465,864         | 74,660,307     | 143,526,761 | 0           | 143,526,761 |             |
|             | 老人福祉事業収入                        | 9,395,066       | 0                  | 0              | 9,395,066   | 0           | 9,395,066   |             |
|             | 就労支援事業収入                        | 4,412,284       | 0                  | 0              | 4,412,284   | 0           | 4,412,284   |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 28,366,536      | 0                  | 4,246,020      | 32,612,556  | 0           | 32,612,556  |             |
|             | 生きがい対応型通所事業収入                   | 0               | 0                  | 561,150        | 561,150     | 0           | 561,150     |             |
|             | その他の事業収入                        | 7,762,047       | 0                  | 0              | 7,762,047   | 0           | 7,762,047   |             |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 1,473,965       | 0                  | 0              | 1,473,965   | 0           | 1,473,965   |             |
|             | 受取利息配当金収入                       | 13,696          | 0                  | 0              | 13,696      | 0           | 13,696      |             |
|             | その他の収入                          | 1,469,276       | 114,900            | 1,159,000      | 2,743,176   | 0           | 2,743,176   |             |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 62,293,460      | 59,580,764         | 80,626,477     | 202,500,701 | 0           | 202,500,701 |             |
| 支出          | 人件費支出                           | 45,260,558      | 30,420,400         | 50,116,447     | 125,797,405 | 0           | 125,797,405 |             |
|             | 事業費支出                           | 11,243,226      | 9,676,661          | 16,011,381     | 36,931,268  | 0           | 36,931,268  |             |
|             | 事務費支出                           | 7,160,577       | 409,858            | 984,789        | 8,555,224   | 0           | 8,555,224   |             |
|             | 就労支援事業支出                        | 2,717,632       | 0                  | 0              | 2,717,632   | 0           | 2,717,632   |             |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)      | 66,381,993         | 40,506,919     | 67,112,617  | 174,001,529 | 0           | 174,001,529 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,088,533      | 19,073,845         | 13,513,860     | 28,499,172  | 0           | 28,499,172  |             |
| 施設設備等による収支  | 収入                              |                 |                    |                |             |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 0               | 2,268,000          | 0              | 2,268,000   | 0           | 2,268,000   |             |
|             | 固定資産売却収入                        | 0               | 0                  | 162,190        | 162,190     | 0           | 162,190     |             |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0                  | 2,268,000      | 162,190     | 2,430,190   | 0           | 2,430,190   |
|             | 支出                              |                 |                    |                |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出    | 3,279,216                       | 2,952,288       | 122,040            | 6,353,544      | 0           | 6,353,544   |             |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 3,279,216       | 2,952,288          | 122,040        | 6,353,544   | 0           | 6,353,544   |             |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,279,216      | △684,288           | 40,150         | △3,923,354  | 0           | △3,923,354  |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                 |                    |                |             |             |             |             |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 7,000,000       | 0                  | 0              | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |             |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 34,000,000      | 0                  | 0              | 34,000,000  | 34,000,000  | 0           |             |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)    | 41,000,000         | 0              | 0           | 7,000,000   | 0           | 7,000,000   |
|             | 支出                              |                 |                    |                |             |             |             |             |
|             | 積立資産支出                          | 16,603,700      | 0                  | 0              | 16,603,700  | 0           | 16,603,700  |             |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 0               | 21,000,000         | 13,000,000     | 34,000,000  | 34,000,000  | 0           |             |
| その他の活動による支出 | 6,470                           | 0               | 12,190             | 18,660         | 0           | 18,660      |             |             |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 16,610,170      | 21,000,000         | 13,012,190     | 16,622,360  | 0           | 16,622,360  |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 24,389,830      | △21,000,000        | △13,012,190    | △9,622,360  | 0           | △9,622,360  |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,022,081      | △2,610,443         | 541,820        | 14,953,458  | 0           | 14,953,458  |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 71,804,250      | 7,396,089          | △6,517,311     | 72,683,028  | 0           | 72,683,028  |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 88,826,331      | 4,785,646          | △5,975,491     | 87,636,486  | 0           | 87,636,486  |             |