

資金収支予算内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人全体							合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	9,006	8,000	0	0	0	0	0	17,006
	分担金収入	6,075	0	0	0	0	0	0	6,075
	寄附金収入	839	0	0	0	0	0	0	839
	経常経費補助金収入	291,912	0	0	0	95,076	0	0	386,988
	受託金収入	1,955,844	210,138	192	0	0	0	0	2,166,174
	貸付事業収入	0	11,747	0	283,293	0	0	245	295,285
	事業収入	115,300	9,273	29,094	0	0	0	0	153,667
	負担金収入	485	0	0	0	0	0	0	485
	介護保険事業収入	895,227	0	0	0	0	0	0	895,227
	老人福祉事業収入	165,685	0	0	0	0	0	0	165,685
	就労支援事業収入	53,600	0	0	0	0	0	0	53,600
	障害福祉サービス等事業収入	558,602	666	0	0	0	0	0	559,268
	生活保護事業収入	306,554	0	0	0	0	0	0	306,554
	その他の収入	31,085	140	0	0	0	0	0	31,225
	受取利息配当金収入	26,901	785	0	28,943	0	0	0	56,629
	事業活動収入計(1)	4,417,115	240,749	29,286	312,236	95,076	0	245	5,094,707
	支出								
	人件費支出	3,064,705	149,533	1,931	0	57,505	0	0	3,273,674
	事業費支出	923,914	42,141	16,507	0	119,640	0	0	1,102,202
	事務費支出	495,455	33,154	0	0	30,124	0	0	558,733
就労支援事業支出	53,600	0	0	0	0	0	0	53,600	
利用者負担軽減額	1,452	0	0	0	0	0	0	1,452	
貸付事業支出	0	233,470	0	241,388	0	19,278	1,200	495,336	
助成金支出	10,400	200	0	0	0	0	0	10,600	
負担金支出	1,550	6,500	0	0	0	0	0	8,050	
その他の支出	22,572	0	0	0	0	0	0	22,572	
事業活動支出計(2)	4,573,648	464,998	18,438	241,388	207,269	19,278	1,200	5,526,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△156,533	△224,249	10,848	70,848	△112,193	△19,278	△955	△431,512	
収入									
施設整備等寄附金収入	300	0	0	0	0	0	0	300	
施設整備等収入計(4)	300	0	0	0	0	0	0	300	
支出									
固定資産取得支出	172,103	150	1,000	0	0	0	0	173,253	
施設整備等支出計(5)	172,103	150	1,000	0	0	0	0	173,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,803	△150	△1,000	0	0	0	0	△172,953	
収入									
積立資産取崩収入	239,812	0	0	26,282	0	0	0	266,094	
生活福祉資金会計繰入金収入	523	0	0	0	0	0	0	523	
事業区分間繰入金収入	7,154	0	0	0	0	0	0	7,154	
拠点区分間繰入金収入	96,564	0	0	0	0	0	0	96,564	
サービス区分間繰入金収入	29,496	0	919	0	2,269	0	0	32,684	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	123,910	0	0	123,910	
会計単位外長期借入金収入	0	0	0	0	0	11,707	0	11,707	
貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800	
その他の活動による収入	5,145	0	0	0	0	0	0	5,145	
その他の活動による収入計(7)	378,694	0	919	26,282	126,179	16,507	0	548,581	
支出									
積立資産支出	20,003	0	0	10,229	0	0	0	30,232	
事業区分間繰入金支出	0	5,154	2,000	0	0	0	0	7,154	
拠点区分間繰入金支出	96,564	0	0	0	0	0	0	96,564	
サービス区分間繰入金支出	29,496	0	919	0	2,269	0	0	32,684	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	123,910	523	0	0	124,433	
会計単位外長期貸付金支出	0	0	0	14,478	0	0	0	14,478	
その他の活動による支出	6,824	0	0	0	0	0	0	6,824	
その他の活動支出計(8)	152,887	5,154	2,919	148,617	2,792	0	0	312,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,807	△5,154	△2,000	△122,335	123,387	16,507	0	236,212	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,529	△229,553	7,848	△51,487	11,194	△2,771	△955	△368,253	
前期末支払資金残高(12)	1,642,465	1,014,011	19,948	4,641,907	111,643	2,771	6,698	7,439,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,539,936	784,458	27,796	4,590,420	122,837	0	5,743	7,071,190	