

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人全体							
			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	要係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	
事業活動による収入	会費収入	16,433	8,943	7,490	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,675	1,675	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	799	799	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,103,001	300,945	714,679	0	0	87,377	0	0	0
	受託金収入	2,162,359	1,957,172	205,025	162	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	139,327	0	15,759	0	123,431	0	0	0	137
	事業収入	182,821	145,933	9,422	27,466	0	0	0	0	0
	負担金収入	9,769	9,769	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	930,383	930,383	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	169,952	169,952	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	8,711	8,711	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	510,979	510,302	677	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	302,588	302,588	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	33,353	33,213	140	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	50,888	21,915	350	0	28,623	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,623,038	4,402,300	953,542	27,628	152,054	87,377	0	0	137
	人件費支出	3,298,955	3,077,968	152,185	4,060	0	64,742	0	0	0
	事業費支出	1,107,792	941,588	43,744	16,592	0	105,868	0	0	0
	事務費支出	559,958	505,367	30,617	0	0	23,974	0	0	0
	就労支援事業支出	8,711	8,711	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	967	967	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	728,401	0	467,696	0	241,388	0	18,117	1,200	0
	分担金支出	170	170	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	11,450	11,250	200	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	8,048	1,548	6,500	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	19,273	19,273	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	5,743,725	4,566,842	700,942	20,652	241,388	194,584	18,117	1,200	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,687	△164,542	252,600	6,976	△89,334	△107,207	△18,117	△1,063	0	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	96,919	93,193	1,614	1,362	0	750	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	96,919	93,193	1,614	1,362	0	750	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,619	△92,893	△1,614	△1,362	0	△750	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	243,775	217,493	0	0	26,282	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	535	535	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	9,409	8,638	771	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	191,200	191,200	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	38,093	34,512	0	577	0	3,004	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	108,843	0	0	0	0	108,843	0	0	0
	会計単位外長期貸付金収入	12,309	0	0	0	0	0	12,309	0	0
	その他の活動による収入	20,336	20,336	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	624,500	472,714	771	577	26,282	111,847	12,309	0	0
	積立資産支出	27,762	20,003	0	0	7,759	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	9,409	771	6,638	2,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	191,200	191,200	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	38,093	34,512	0	577	0	3,004	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	109,378	0	0	0	108,843	535	0	0	0	
会計単位外長期貸付金支出	12,309	0	0	0	12,309	0	0	0	0	
その他の活動による支出	6,094	6,094	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	394,245	252,580	6,638	2,577	128,911	3,539	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,255	220,134	△5,867	△2,000	△102,629	108,308	12,309	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,949	△37,301	245,119	3,614	△191,963	351	△5,808	△1,063	0	
前期末支払資金残高(12)	7,418,960	1,624,266	875,296	12,514	4,773,000	120,623	6,829	6,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,431,909	1,586,965	1,120,415	16,128	4,581,037	120,974	1,021	5,369	0	