

# 資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1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	
事業活動による収入									
会費収入	16,066	9,036	7,030	0	0	0	0	0	0
分担金収入	3,640	3,640	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	682	682	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	377,260	284,135	14,737	0	0	78,388	0	0	0
助成金収入	220	220	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	2,216,086	2,006,254	209,637	195	0	0	0	0	0
貸付事業収入	259,550	0	18,266	0	241,207	0	0	0	77
事業収入	157,187	118,481	11,537	27,169	0	0	0	0	0
負担金収入	16,486	16,486	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	934,412	934,412	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	169,077	169,077	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	9,062	9,062	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	495,852	495,423	429	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	310,247	310,247	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	24,591	24,509	82	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	47,774	20,184	600	0	26,990	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,038,192	4,401,848	262,318	27,364	268,197	78,388	0	0	77
事業活動支出									
人件費支出	3,269,657	3,047,259	162,744	2,048	0	57,606	0	0	0
事業費支出	1,080,835	915,983	53,356	15,112	0	96,384	0	0	0
事務費支出	553,360	498,878	32,371	0	0	22,111	0	0	0
就労支援事業支出	9,062	9,062	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	960	960	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	714,852	0	578,200	0	113,338	0	22,114	1,200	0
分担金支出	170	170	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	11,300	11,050	250	0	0	0	0	0	0
負担金支出	8,390	1,583	6,807	0	0	0	0	0	0
その他の支出	18,444	18,144	0	300	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,667,030	4,503,089	833,728	17,460	113,338	176,101	22,114	1,200	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△628,838	△101,241	△571,410	9,904	154,859	△97,713	△22,114	△1,123	0
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0
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)	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出	102,085	99,308	2,027	0	0	750	0	0	0
施設整備等支出計(5)	102,085	99,308	2,027	0	0	750	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,285	△94,508	△2,027	0	0	△750	0	0	0
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	214,196	190,716	0	0	23,480	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	565	565	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,246	8,599	4,647	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	193,975	193,975	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	27,577	22,788	0	1,099	0	3,690	0	0	0
会計単位間繰入金収入	111,151	0	0	0	0	111,151	0	0	0
会計単位外長期借入金収入	17,902	0	0	0	0	0	17,902	0	0
その他の活動による収入計(7)	578,612	416,643	4,647	1,099	23,480	114,841	17,902	0	0
その他の活動による支出									
積立資産支出	37,454	20,010	0	7,904	9,540	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	13,246	4,647	6,599	2,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	193,975	193,975	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	27,577	22,788	0	1,099	0	3,690	0	0	0
会計単位間繰入金支出	111,716	0	0	0	111,151	565	0	0	0
会計単位外長期貸付金支出	17,902	0	0	0	17,902	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,082	6,082	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	407,952	247,502	6,599	11,003	138,593	4,255	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,660	169,141	△1,952	△9,904	△115,113	110,586	17,902	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)	△555,463	△26,608	△575,389	0	39,746	12,123	△4,212	△1,123	0
前期末支払資金残高(12)	8,294,657	1,308,674	1,819,543	2,985	4,989,748	161,534	5,825	6,348	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,739,194	1,282,066	1,244,154	2,985	5,029,494	173,657	1,613	5,225	0