

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

Table with 15 columns: 勘定科目, 本部拠点区分, 中核拠点区分, etc. It details financial transactions for social welfare activities, including income from donations, grants, and investments, and expenses for personnel, materials, and depreciation. The table concludes with summary rows for total income, total expenses, and the resulting surplus or deficit.

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	蒲郡眺海園公益拠点区分	形原眺海園公益拠点区分	五井眺海園公益拠点区分	西部地域包括支援センター拠点区分	めぐり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	27,712,006	37,045,115	35,904,869	45,792,419		146,454,409		146,454,409
介護保険事業収入						0		0
老人福祉事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
その他収入0197						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	89		169	94	6	606		606
その他の収入		48,000	1,998	6,423		56,421		56,421
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	27,712,095	37,093,363	35,907,036	45,798,936	6	146,511,436	0	146,511,436
事業活動による支出								
人件費支出	19,554,651	23,614,313	25,676,250	36,009,719		104,854,933		104,854,933
事業費支出	3,798,815	451,930	325,862	474,510		5,051,117		5,051,117
事務費支出	1,210,644	1,541,202	2,268,316	8,728,806	343,583	14,092,551		14,092,551
利用者負担軽減額				3,600		3,600		3,600
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	24,564,110	25,607,445	28,270,428	45,216,635	343,583	124,002,201	0	124,002,201
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,147,985	11,485,918	7,636,608	582,301	-343,577	22,509,235	0	22,509,235
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		826,600				826,600		826,600
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,508	623,136	677,952			1,369,596		1,369,596
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	68,508	1,449,736	677,952	0	0	2,196,196	0	2,196,196
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,508	-1,449,736	-677,952	0	0	-2,196,196	0	-2,196,196
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入					343,577	343,577		343,577
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	343,577	343,577	0	343,577
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	20,000	540,000	540,000			1,100,000		1,100,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	20,000	540,000	540,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,000	-540,000	-540,000	0	343,577	-756,423	0	-756,423
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,059,477	9,496,182	6,418,656	582,301	0	19,556,616	0	19,556,616
前期未支払資金残高(11)	6,223,323	25,996,284	19,831,871	1,377,783		53,429,261		53,429,261
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,282,800	35,492,466	26,250,527	1,960,084	0	72,985,877	0	72,985,877