

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		法人 運営	居宅介護 事業	デイサー ビス事業	障害福祉 サービス 事業	ファミリー・サ ポート・セン ター事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入	5,350					5,350		5,350
	寄附金収入	175			2		177		177
	経常経費補助金収入	72,822					72,822		72,822
	受託金収入	11,366	12			3,450	14,828		14,828
	事業収入	1,947					1,947		1,947
	負担金収入	17				60	77		77
	介護保険事業収入		7,759				7,759		7,759
	就労支援事業収入				4,840		4,840	△574	4,266
	障害福祉サービス等事業収入		1,187		42,097		43,284		43,284
	香川おもいやり ネットワーク事業収入	180					180		180
	受取利息配当金収入	14			5		19		19
	その他の収入	30			3		33		33
	事業活動収入計(1)	91,901	8,958	0	46,947	3,510	151,316	△574	150,742
支出									
人件費支出	63,117	10,770		34,484	2,655	111,026		111,026	
事業費支出	6,814	470		5,605	589	13,478		13,478	
事務費支出	18,262	1,018		2,012	266	21,558	△574	20,984	
就労支援事業支出				4,840		4,840		4,840	
助成金支出	5,310					5,310		5,310	
事業活動支出計(2)	93,503	12,258	0	46,941	3,510	156,212	△574	155,638	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,602	△3,300	0	6	0	△4,896	0	△4,896	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	8,224					8,224		8,224
施設整備等支出計(5)	8,224	0	0	0	0	8,224	0	8,224	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,224	0	0	0	0	△8,224	0	△8,224	
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	700					700		700
	積立資産取崩収入	2,800					2,800		2,800
	拠点区分間繰入金収入		2,500				2,500	△2,500	0
	その他の活動による収入	2					2		2
	その他の活動収入計(7)	3,502	2,500	0	0	0	6,002	△2,500	3,502
	支出								
	基金積立資産支出	145					145		145
	積立資産支出	5			6		11		11
事業区分間繰入金支出			17,500			17,500		17,500	
拠点区分間繰入金支出			2,500			2,500	△2,500	0	
その他の活動による支出	26					26		26	
その他の活動支出計(8)	176	0	20,000	6	0	20,182	△2,500	17,682	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,326	2,500	△20,000	△6	0	△14,180	0	△14,180	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,500	△800	△20,000	0	0	△27,300	0	△27,300	
前期末支払資金残高(12)	6,500	800	20,000	0	0	27,300	0	27,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	