

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		梅の里(社福)	綾川	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					
	介護保険事業収入	138,459,663	57,777,460	196,237,123		196,237,123
	児童福祉事業収入	40,500		40,500		40,500
	障害福祉サービス等事業収入	18,155,020		18,155,020		18,155,020
	香川おもいやりネットワーク事業収入	26,459		26,459		26,459
	社会福祉協議会事業収入	1,344,400		1,344,400		1,344,400
	その他の事業収入	48,812,879		48,812,879		48,812,879
	経常経費寄附金収入	2,092,787		2,092,787		2,092,787
	受取利息配当金収入	32,020		32,020		32,020
	その他の収入	2,680,972	214,585	2,895,557	-8,900	2,886,657
	事業活動収入計(1)	211,644,700	57,992,045	269,636,745	-8,900	269,627,845
支出	人件費支出	124,873,043	45,473,691	170,346,734		170,346,734
	事業費支出	36,292,679	7,578,420	43,871,099	-8,900	43,862,199
	事務費支出	6,512,788	879,865	7,392,653		7,392,653
	共同募金配分金事業支出	7,213,802		7,213,802		7,213,802
	事業活動支出計(2)	174,892,312	53,931,976	228,824,288	-8,900	228,815,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,752,388	4,060,069	40,812,457		40,812,457
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	1,654,424		1,654,424		1,654,424	
	施設整備等支出計(5)	1,654,424		1,654,424		1,654,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,654,424		-1,654,424		-1,654,424
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,960,622	5,171,433	12,132,055	-12,132,055	
	長期貸付金回収収入	42,000		42,000		42,000
	その他の活動による収入計(7)	7,002,622	5,171,433	12,174,055	-12,132,055	42,000
	支出					
	積立資産支出	5,753,240	2,270,880	8,024,120		8,024,120
事業区分間繰入金支出	29,549,679		29,549,679		29,549,679	
拠点区分間繰入金支出	5,171,433	6,960,622	12,132,055	-12,132,055		
	その他の活動支出計(8)	40,474,352	9,231,502	49,705,854	-12,132,055	37,573,799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,471,730	-4,060,069	-37,531,799		-37,531,799
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,626,234		1,626,234		1,626,234
	前期末支払資金残高(11)	51,199,828		51,199,828		51,199,828
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,826,062		52,826,062		52,826,062