

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人串間市社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	2,750,750	2,750,750		2,750,750
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	6,840,037	6,840,037		6,840,037
	経常経費補助金収入	35,677,422	35,677,422		35,677,422
	受託金収入	12,692,751	12,692,751		12,692,751
	貸付事業収入	263,000	263,000		263,000
	事業収入	280,915	280,915		280,915
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	23,778,776	23,778,776		23,778,776
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	922	922		922
	その他の収入	1,090,492	1,090,492		1,090,492
	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）	83,375,065	83,375,065	0	83,375,065
	人件費支出	65,328,852	65,328,852		65,328,852
	事業費支出	8,741,375	8,741,375		8,741,375
	事務費支出	14,154,734	14,154,734		14,154,734
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	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）	88,224,961	88,224,961	0	88,224,961
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,849,896	-4,849,896	0	-4,849,896
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	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）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	3,741,305	3,741,305		3,741,305
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		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
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	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）	3,741,305	3,741,305	0	3,741,305
	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
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	485,316	485,316		485,316

支 出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		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
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	1,880,520	1,880,520		1,880,520
	その他の活動支出計（８）	2,365,836	2,365,836	0	2,365,836
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,375,469	1,375,469	0	1,375,469
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,474,427	-3,474,427	0	-3,474,427
	前期末支払資金残高（１１）	8,075,830	8,075,830		8,075,830
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,601,403	4,601,403	0	4,601,403

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		串間市地域包括支援セン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	58,913,900	58,913,900		58,913,900
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	3,432,500	3,432,500		3,432,500
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	628	628		628
	その他の収入	54,800	54,800		54,800
	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）	62,401,828	62,401,828	0	62,401,828
	人件費支出	43,595,490	43,595,490		43,595,490
	事業費支出		0		0
	事務費支出	14,844,829	14,844,829		14,844,829
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	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）	58,440,319	58,440,319	0	58,440,319
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,961,509	3,961,509	0	3,961,509
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	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
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		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
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	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
	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
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	177,924	177,924		177,924
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0

支 出	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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		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
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	1,500,840	1,500,840		1,500,840
	その他の活動支出計（８）	1,678,764	1,678,764	0	1,678,764
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,678,764	-1,678,764	0	-1,678,764
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,282,745	2,282,745	0	2,282,745
	前期末支払資金残高（１１）	3,818,164	3,818,164		3,818,164
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,100,909	6,100,909	0	6,100,909