

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,780,200	0	0	9,780,200	0	9,780,200
		寄附金収入	11,076,715	0	0	11,076,715	0	11,076,715
		経常経費補助金収入	65,627,406	2,450,000	0	68,077,406	0	68,077,406
		受託金収入	46,255,735	67,624,943	0	113,880,678	0	113,880,678
		貸付事業収入	1,121,000	0	0	1,121,000	0	1,121,000
		事業収入	884,020	1,308,700	0	2,192,720	0	2,192,720
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	68,338,399	41,106,290	0	109,444,689	0	109,444,689
		障害福祉サービス等事業収入	7,108,630	0	0	7,108,630	0	7,108,630
		受取利息配当金収入	750	0	0	750	0	750
		その他の収入	19,060,497	36,176	0	19,096,673	0	19,096,673
		事業活動収入計（１）	229,253,352	112,526,109	0	341,779,461	0	341,779,461
	支出	人件費支出	192,008,660	77,456,804	0	269,465,464	0	269,465,464
		事業費支出	22,540,676	991,621	0	23,532,297	0	23,532,297
		事務費支出	30,078,232	33,938,158	0	64,016,390	0	64,016,390
		貸付事業支出	552,000	0	0	552,000	0	552,000
		共同募金配分金事業費	7,215,000	0	0	7,215,000	0	7,215,000
		助成金支出	6,975,952	0	0	6,975,952	0	6,975,952
		負担金支出	576,000	1,000	0	577,000	0	577,000
		その他の支出	32,169	0	0	32,169	0	32,169
		事業活動支出計（２）	259,978,689	112,387,583	0	372,366,272	0	372,366,272
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,725,337	138,526	0	-30,586,811	0	-30,586,811
備等による活動	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	146,124	0	146,124	0	146,124
		施設整備等支出計（５）	0	146,124	0	146,124	0	146,124
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-146,124	0	-146,124	0	-146,124
	収入	事業区分間繰入金収入	2,005,920	2,500,000	0	4,505,920	4,505,920	0
		その他の活動による収入	42,461,130	0	0	42,461,130	0	42,461,130
		その他の活動収入計（７）	44,467,050	2,500,000	0	46,967,050	4,505,920	42,461,130
	支出	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,005,920	0	4,505,920	4,505,920	0
		その他の活動による支出	10,356,090	0	0	10,356,090	0	10,356,090
		その他の活動支出計（８）	12,856,090	2,005,920	0	14,862,010	4,505,920	10,356,090
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	31,610,960	494,080	0	32,105,040	0	32,105,040	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	885,623	486,482	0	1,372,105	0	1,372,105	
	前期末支払資金残高（１１）	32,765,875	8,850,261	0	41,616,136	0	41,616,136	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	33,651,498	9,336,743	0	42,988,241	0	42,988,241	