

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		地域福祉事業拠点	介護保険事業拠点	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	9,780,200		9,780,200	0	9,780,200
	寄附金収入	11,076,715		11,076,715	0	11,076,715
	経常経費補助金収入	65,627,406		65,627,406	0	65,627,406
	受託金収入	46,255,735		46,255,735	0	46,255,735
	貸付事業収入	1,121,000		1,121,000	0	1,121,000
	事業収入	884,020		884,020	0	884,020
	負担金収入			0	0	0
	介護保険事業収入		68,338,399	68,338,399	0	68,338,399
	障害福祉サービス等事業収入		7,108,630	7,108,630	0	7,108,630
	受取利息配当金収入	750		750	0	750
	その他の収入	19,003,407	57,090	19,060,497	0	19,060,497
	事業活動収入計（１）	153,749,233	75,504,119	229,253,352	0	229,253,352
	支出					
	人件費支出	140,199,043	51,809,617	192,008,660	0	192,008,660
	事業費支出	8,230,137	14,310,539	22,540,676	0	22,540,676
	事務費支出	25,901,600	4,176,632	30,078,232	0	30,078,232
	貸付事業支出	552,000		552,000	0	552,000
	共同募金配分金事業費	7,215,000		7,215,000	0	7,215,000
	助成金支出	6,975,952		6,975,952	0	6,975,952
	負担金支出	576,000		576,000	0	576,000
	その他の支出	32,169		32,169	0	32,169
	事業活動支出計（２）	189,681,901	70,296,788	259,978,689	0	259,978,689
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-35,932,668	5,207,331	-30,725,337	0	-30,725,337
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出			0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,005,920		2,005,920	0	2,005,920
	拠点区分間繰入金収入	3,163,370		3,163,370	3,163,370	0
	その他の活動による収入	42,461,130		42,461,130	0	42,461,130
	その他の活動収入計（７）	47,630,420	0	47,630,420	3,163,370	44,467,050
	支出					
	事業区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金支出		3,163,370	3,163,370	3,163,370	0
	その他の活動による支出	10,356,090		10,356,090	0	10,356,090
	その他の活動支出計（８）	10,356,090	5,663,370	16,019,460	3,163,370	12,856,090
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,274,330	-5,663,370	31,610,960	0	31,610,960
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,341,662	-456,039	885,623	0	885,623
前期末支払資金残高（１１）		14,510,918	18,254,957	32,765,875	0	32,765,875
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		15,852,580	17,798,918	33,651,498	0	33,651,498

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		公益事業拠点	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		0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
	経常経費補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	受託金収入	67,624,943	67,624,943	0	67,624,943
	貸付事業収入		0	0	0
	事業収入	1,308,700	1,308,700	0	1,308,700
	負担金収入		0	0	0
	介護保険事業収入	41,106,290	41,106,290	0	41,106,290
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入	36,176	36,176	0	36,176
	事業活動収入計（1）	112,526,109	112,526,109	0	112,526,109
	支出				
	人件費支出	77,456,804	77,456,804	0	77,456,804
	事業費支出	991,621	991,621	0	991,621
	事務費支出	33,938,158	33,938,158	0	33,938,158
備等による収支	貸付事業支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費		0	0	0
	助成金支出		0	0	0
	負担金支出	1,000	1,000	0	1,000
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計（2）	112,387,583	112,387,583	0	112,387,583
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	138,526	138,526	0	138,526
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	146,124	146,124	0	146,124
	施設整備等支出計（5）	146,124	146,124	0	146,124
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-146,124	-146,124	0	-146,124
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,005,920	2,005,920	0	2,005,920
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	2,005,920	2,005,920	0	2,005,920
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	494,080	494,080	0	494,080
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		486,482	486,482	0	486,482
前期末支払資金残高（11）		8,850,261	8,850,261	0	8,850,261
当期末支払資金残高（10）＋（11）		9,336,743	9,336,743	0	9,336,743