第一号第二様式（第十七条第四項関係）

# 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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 | 9,613,900 | 0 | 0 | 9,613,900 | | 9,613,900 |
| | | 寄附金収入 | 10,778,096 | 0 | 0 | 10,778,096 | | 10,778,096 |
| | | 経常経費補助金収入 | 62,327,828 | 2,308,200 | 0 | 64,636,028 | | 64,636,028 |
| | | 受託金収入 | 48,995,700 | 85,852,200 | 0 | 134,847,900 | | 134,847,900 |
| | | 貸付事業収入 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | | 650,000 |
| | | 事業収入 | 1,226,280 | 1,224,500 | 0 | 2,450,780 | | 2,450,780 |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 介護保険事業収入 | 67,716,510 | 40,116,340 | 0 | 107,832,850 | | 107,832,850 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,333,651 | 0 | 0 | 7,333,651 | | 7,333,651 |
| | | 受取利息配当金収入 | 750 | 0 | 0 | 750 | | 750 |
| | | その他の収入 | 1,523,358 | 14,214 | 0 | 1,537,572 | | 1,537,572 |
| | | 事業活動収入計（1） | 210,166,073 | 129,515,454 | 0 | 339,681,527 | 0 | 339,681,527 |
| | 支出 | 人件費支出 | 135,770,674 | 81,890,655 | 0 | 217,661,329 | | 217,661,329 |
| | | 事業費支出 | 22,693,826 | 2,101,133 | 0 | 24,794,959 | | 24,794,959 |
| | | 事務費支出 | 31,460,385 | 38,711,207 | 0 | 70,171,592 | | 70,171,592 |
| | | 貸付事業支出 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | | 390,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| | | 助成金支出 | 6,803,175 | 0 | 0 | 6,803,175 | | 6,803,175 |
| | | 負担金支出 | 457,500 | 3,000 | 0 | 460,500 | | 460,500 |
| | | その他の支出 | 21,240 | 0 | 0 | 21,240 | | 21,240 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業活動支出計（2） | 204,096,800 | 122,705,995 | 0 | 326,802,795 | 0 | 326,802,795 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 6,069,273 | 6,809,459 | 0 | 12,878,732 | 0 | 12,878,732 |
| 整備等による | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,154,000 | 0 | 0 | 2,154,000 | 2,154,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 9,426,840 | 0 | 0 | 9,426,840 | | 9,426,840 |
| | | その他の活動収入計（7） | 11,580,840 | 0 | 0 | 11,580,840 | 2,154,000 | 9,426,840 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,154,000 | 0 | 2,154,000 | 2,154,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 9,030,920 | 0 | 0 | 9,030,920 | | 9,030,920 |
| | | その他の活動支出計（8） | 10,030,920 | 2,154,000 | 0 | 12,184,920 | 2,154,000 | 10,030,920 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 1,549,920 | −2,154,000 | 0 | −604,080 | 0 | −604,080 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9） | | | 7,619,193 | 4,655,459 | 0 | 12,274,652 | 0 | 12,274,652 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 33,651,498 | 9,336,743 | 0 | 42,988,241 | | 42,988,241 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | 41,270,691 | 13,992,202 | 0 | 55,262,893 | 0 | 55,262,893 |