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29年4月1日　（至）平成30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	9,613,900		9,613,900		9,613,900
		寄附金収入	10,778,096		10,778,096		10,778,096
		経常経費補助金収入	62,327,828		62,327,828		62,327,828
		受託金収入	48,995,700		48,995,700		48,995,700
		貸付事業収入	650,000		650,000		650,000
		事業収入	1,226,280		1,226,280		1,226,280
		負担金収入			0		0
		介護保険事業収入		67,716,510	67,716,510		67,716,510
		障害福祉サービス等事業収入		7,333,651	7,333,651		7,333,651
		受取利息配当金収入	750		750		750
		その他の収入	1,494,058	29,300	1,523,358		1,523,358
		事業活動収入計（1）	135,086,612	75,079,461	210,166,073	0	210,166,073
	支出	人件費支出	83,667,242	52,103,432	135,770,674		135,770,674
		事業費支出	8,144,657	14,549,169	22,693,826		22,693,826
		事務費支出	27,621,741	3,838,644	31,460,385		31,460,385
		貸付事業支出	390,000		390,000		390,000
		共同募金配分金事業費	6,500,000		6,500,000		6,500,000
		助成金支出	6,803,175		6,803,175		6,803,175
		負担金支出	457,500		457,500		457,500
		その他の支出	21,240		21,240		21,240
		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）	133,605,555	70,491,245	204,096,800	0	204,096,800
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,481,057	4,588,216	6,069,273	0	6,069,273
整備等による	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		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
		固定資産除却・廃棄支出			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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	2,154,000		2,154,000		2,154,000
		拠点区分間繰入金収入	3,557,320		3,557,320	3,557,320	0
		その他の活動による収入	9,426,840		9,426,840		9,426,840
		その他の活動収入計（7）	15,138,160	0	15,138,160	3,557,320	11,580,840
	支出	基金積立資産支出			0		0
		積立資産支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出		3,557,320	3,557,320	3,557,320	0
		その他の活動による支出	9,030,920		9,030,920		9,030,920
		その他の活動支出計（8）	10,030,920	3,557,320	13,588,240	3,557,320	10,030,920
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			5,107,240	-3,557,320	1,549,920	0	1,549,920
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			6,588,297	1,030,896	7,619,193	0	7,619,193
前期末支払資金残高（11）			15,852,580	17,798,918	33,651,498		33,651,498
当期末支払資金残高（10）＋（11）			22,440,877	18,829,814	41,270,691	0	41,270,691

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29年4月1日　（至）平成30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
		寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入	2,308,200	2,308,200		2,308,200
		受託金収入	85,852,200	85,852,200		85,852,200
		貸付事業収入		0		0
		事業収入	1,224,500	1,224,500		1,224,500
		負担金収入		0		0
		介護保険事業収入	40,116,340	40,116,340		40,116,340
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	14,214	14,214		14,214
		事業活動収入計（1）	129,515,454	129,515,454	0	129,515,454
	支出	人件費支出	81,890,655	81,890,655		81,890,655
		事業費支出	2,101,133	2,101,133		2,101,133
		事務費支出	38,711,207	38,711,207		38,711,207
		貸付事業支出		0		0
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金支出		0		0
		負担金支出	3,000	3,000		3,000
		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）	122,705,995	122,705,995	0	122,705,995
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,809,459	6,809,459	0	6,809,459
整備等による	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		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	収入	積立資産取崩収入		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
	支出	基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	2,154,000	2,154,000		2,154,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	2,154,000	2,154,000	0	2,154,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,154,000	-2,154,000	0	-2,154,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			4,655,459	4,655,459	0	4,655,459
前期末支払資金残高（１１）			9,336,743	9,336,743		9,336,743
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			13,992,202	13,992,202	0	13,992,202