

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

第一号第二様式

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	3,036,400	111,900	3,148,300	0	3,148,300
寄附金収入	5,905,700	0	5,905,700	0	5,905,700
経常経費補助金収入	49,318,992	4,215,000	53,533,992	0	53,533,992
受託金収入	64,619,473	0	64,619,473	0	64,619,473
貸付事業収入	9,630,000	0	9,630,000	0	9,630,000
事業収入	13,904,433	12,784,388	26,688,821	0	26,688,821
負担金収入	885,500	0	885,500	0	885,500
介護保険事業収入	206,888,151	23,769,322	230,657,473	0	230,657,473
障害福祉サービス等事業収入	8,640,000	0	8,640,000	0	8,640,000
受取利息配当金収入	739,648	0	739,648	0	739,648
その他の収入	1,080,521	21,407	1,101,928	0	1,101,928
事業活動収入計(1)	364,648,818	40,902,017	405,550,835	0	405,550,835
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	289,390,661	12,427,026	301,817,687	0	301,817,687
事業費支出	62,864,320	16,200,638	79,064,958	0	79,064,958
事務費支出	6,594,399	63,285	6,657,684	0	6,657,684
貸付事業支出	7,680,000	0	7,680,000	0	7,680,000
配分金支出	0	9,026,986	9,026,986	0	9,026,986
助成金支出	7,623,200	0	7,623,200	0	7,623,200
負担金支出	50,000	30,000	80,000	0	80,000
その他の支出	152,600	0	152,600	0	152,600
事業活動支出計(2)	374,355,180	37,747,935	412,103,115	0	412,103,115
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,706,362	3,154,082	△ 6,552,280	0	△ 6,552,280
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出	2,587,738	2,356,920	4,944,658	0	4,944,658
施設整備等支出計(5)	2,587,738	2,356,920	4,944,658	0	4,944,658
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,587,738	△ 2,356,920	△ 4,944,658	0	△ 4,944,658
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	11,418,954	0	11,418,954	0	11,418,954
事業区分間繰入金収入	1,881,000	0	1,881,000	1,881,000	0
その他の活動収入計(7)	13,299,954	0	13,299,954	1,881,000	11,418,954
その他の活動による収支					
支出					
積立資産支出	17,031,136	1,200,000	18,231,136	0	18,231,136
事業区分間繰入金支出	0	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0
その他の活動支出計(8)	17,031,136	3,081,000	20,112,136	1,881,000	18,231,136
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,731,182	△ 3,081,000	△ 6,812,182	0	△ 6,812,182
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,025,282	△ 2,283,838	△ 18,309,120	0	△ 18,309,120
前期末支払資金残高(12)	175,249,731	24,421,543	199,671,274	0	199,671,274

当期末支払資金残高(11)+(12)	159,224,449	22,137,705	181,362,154	0	181,362,154
--------------------	-------------	------------	-------------	---	-------------