

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
事業活動による収入	会費収入	3,910,500	0	3,910,500	0	3,910,500
	寄附金収入	358,252	0	358,252	0	358,252
	経常経費補助金収入	72,919,800	0	72,919,800	0	72,919,800
	受託金収入	45,097,000	29,500,000	74,597,000	0	74,597,000
	事業収入	909,348	3,134,111	4,043,459	0	4,043,459
	負担金収入	61,039,592	0	61,039,592	0	61,039,592
	介護保険事業収入	244,342,540	0	244,342,540	0	244,342,540
	老人福祉事業収入	492,800	0	492,800	0	492,800
	障害福祉サービス等事業収入	21,325,360	0	21,325,360	0	21,325,360
	いきがい通所事業収入	1,153,000	0	1,153,000	0	1,153,000
	その他の事業収入	660,000	0	660,000	0	660,000
	受取利息配当金収入	1,086,822	0	1,086,822	0	1,086,822
	その他の収入	10,456,350	70,976	10,527,326	0	10,527,326
	事業活動収入計(1)	463,751,364	32,705,087	496,456,451	0	496,456,451
事業活動による支出	人件費支出	409,353,950	22,532,144	431,886,094	0	431,886,094
	事業費支出	75,847,673	5,222,528	81,070,201	0	81,070,201
	事務費支出	17,534,619	2,166,995	19,701,614	0	19,701,614
	共同募金配分金事業費	3,848,800	0	3,848,800	0	3,848,800
	助成金支出	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
	負担金支出	227,000	12,000	239,000	0	239,000
	事業活動支出計(2)	507,937,042	29,933,667	537,870,709	0	537,870,709
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,185,678	2,771,420	-41,414,258	0	-41,414,258	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,022,160	278,000	2,300,160	0	2,300,160
	施設整備等支出計(5)	2,022,160	278,000	2,300,160	0	2,300,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,022,160	-278,000	-2,300,160	0	-2,300,160	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	24,555,630	0	24,555,630	0	24,555,630
	事業区分間繰入金収入	1,454,310	0	1,454,310	-1,454,310	0
	その他の活動収入計(7)	26,009,940	0	26,009,940	-1,454,310	24,555,630
	事業区分間繰入金支出	0	1,454,310	1,454,310	-1,454,310	0
	その他の活動による支出	17,801,180	0	17,801,180	0	17,801,180
その他の活動支出計(8)	17,801,180	1,454,310	19,255,490	-1,454,310	17,801,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,208,760	-1,454,310	6,754,450	0	6,754,450	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-37,999,078	1,039,110	-36,959,968	0	-36,959,968	
前期末支払資金残高(11)	120,704,030	0	120,704,030	0	120,704,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,704,952	1,039,110	83,744,062	0	83,744,062	