

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,965,100	0	3,965,100	0	3,965,100
	寄附金収入	1,731,730	0	1,731,730	0	1,731,730
	経常経費補助金収入	35,034,750	5,725,000	40,759,750	0	40,759,750
	受託金収入	69,803,000	120,000	69,923,000	0	69,923,000
	事業収入	926,202	4,276,000	5,202,202	0	5,202,202
	負担金収入	60,065,428	0	60,065,428	0	60,065,428
	介護保険事業収入	255,133,546	0	255,133,546	0	255,133,546
	老人福祉事業収入	587,200	0	587,200	0	587,200
	障害福祉サービス等事業収入	20,347,470	0	20,347,470	0	20,347,470
	いきがい通所事業収入	1,695,140	0	1,695,140	0	1,695,140
	その他の事業収入	201,160	0	201,160	0	201,160
	受取利息配当金収入	652,428	0	652,428	0	652,428
	その他の収入	5,878,147	4,000	5,882,147	0	5,882,147
	事業活動収入計(1)	456,021,301	10,125,000	466,146,301	0	466,146,301
	支出					
人件費支出	404,361,635	4,340,831	408,702,466	0	408,702,466	
事業費支出	76,017,224	5,210,330	81,227,554	0	81,227,554	
事務費支出	18,010,966	162,239	18,173,205	0	18,173,205	
共同募金配分金事業費	5,146,093	0	5,146,093	0	5,146,093	
助成金支出	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
負担金支出	217,000	12,000	229,000	0	229,000	
その他の支出	124,360	0	124,360	0	124,360	
事業活動支出計(2)	505,087,278	9,725,400	514,812,678	0	514,812,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,065,977	399,600	-48,666,377	0	-48,666,377	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,526,148	0	1,526,148	0	1,526,148
施設整備等支出計(5)	1,526,148	0	1,526,148	0	1,526,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,526,148	0	-1,526,148	0	-1,526,148	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
	事業区分間繰入金収入	399,600	0	399,600	-399,600	0
	その他の活動による収入	10,914,060	0	10,914,060	0	10,914,060
	その他の活動収入計(7)	90,313,660	0	90,313,660	-399,600	89,914,060
	支出					
事業区分間繰入金支出	0	399,600	399,600	-399,600	0	
その他の活動による支出	17,966,760	0	17,966,760	0	17,966,760	
その他の活動支出計(8)	17,966,760	399,600	18,366,360	-399,600	17,966,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,346,900	-399,600	71,947,300	0	71,947,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,754,775	0	21,754,775	0	21,754,775	
前期末支払資金残高(11)	98,949,255	0	98,949,255	0	98,949,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,704,030	0	120,704,030	0	120,704,030	