

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

（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
収入						
会費収入	2,426,100	0	0	2,426,100		2,426,100
寄附金収入	492,675	0	0	492,675		492,675
経常経費補助金収入	24,424,550	0	0	24,424,550		24,424,550
受託金収入	5,768,200	14,297,040	0	20,065,240		20,065,240
貸付事業収入	3,000	0	0	3,000		3,000
事業収入	506,950	0	0	506,950		506,950
負担金収入	5,957,164	0	0	5,957,164		5,957,164
介護保険事業収入	80,382,698	43,130,260	0	123,512,958		123,512,958
就労支援事業収入	1,200,200	0	0	1,200,200		1,200,200
障害福祉サービス等事業収入	79,359,647	925,500	0	80,285,147		80,285,147
受取利息配当金収入	54,309	0	0	54,309		54,309
その他の収入	480,380	216,060	0	696,440		696,440
事業活動収入計（1）	201,055,873	58,568,860	0	259,624,733	0	259,624,733
支出						
人件費支出	166,746,246	49,312,199	0	216,058,445		216,058,445
事業費支出	19,208,944	1,323,894	0	20,532,838		20,532,838
事務費支出	29,881,915	5,418,046	0	35,299,961		35,299,961
就労支援事業支出	1,023,597	0	0	1,023,597		1,023,597
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	14,512	0	0	14,512		14,512
助成金支出	5,257,575	0	0	5,257,575		5,257,575
負担金支出	6,383,500	0	0	6,383,500		6,383,500
事業活動支出計（2）	228,516,289	56,054,139	0	284,570,428	0	284,570,428
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,460,416	2,514,721	0	-24,945,695	0	-24,945,695
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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
その他の施設整備等による支出	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
その他の収入						
基金積立資産取崩収入	180,000	0	0	180,000		180,000
積立資産取崩収入	14,590,543	4,000,000	0	18,590,543		18,590,543
事業区分間繰入金収入	7,705,499	1,955,429	0	9,660,928	9,660,928	0
その他の活動収入計（7）	22,476,042	5,955,429	0	28,431,471	9,660,928	18,770,543
その他の活動支出						
基金積立資産支出	364,537	0	0	364,537		364,537
積立資産支出	1,090,450	444,696	0	1,535,146		1,535,146
事業区分間繰入金支出	1,955,429	7,705,499	0	9,660,928	9,660,928	0
その他の活動支出計（8）	3,410,416	8,150,195	0	11,560,611	9,660,928	1,899,683
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,065,626	-2,194,766	0	16,870,860	0	16,870,860
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,394,790	319,955	0	-8,074,835	0	-8,074,835
前期末支払資金残高（11）	77,608,193	21,142,173	0	98,750,366		98,750,366
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,213,403	21,462,128	0	90,675,531	0	90,675,531