

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	収益事業	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	14,866,300			14,866,300		14,866,300
	寄附金収入	2,256,514			2,256,514		2,256,514
	経常経費補助金収入	97,502,949			97,502,949		97,502,949
	受託金収入	70,249,470	15,656,260		85,905,730		85,905,730
	貸付事業収入	399,000			399,000		399,000
	事業収入	788,920		182,355	971,275		971,275
	介護保険事業収入	9,319,562	21,325,244		30,644,806		30,644,806
	就労支援事業収入	1,591,365			1,591,365		1,591,365
	障害福祉サービス等事業収入	59,047,238			59,047,238		59,047,238
	受取利息配当金収入	237,863	31,340		269,203		269,203
	その他の収入	811,700	16,000		827,700		827,700
	事業活動収入計(1)	257,070,881	37,028,844	182,355	294,282,080		294,282,080
事業活動による支出	人件費支出	164,522,244	33,911,236		198,433,480		198,433,480
	事業費支出	21,787,677	723,261	85,536	22,596,474		22,596,474
	事務費支出	33,451,244	3,023,627		36,474,871		36,474,871
	就労支援事業支出	1,878,928			1,878,928		1,878,928
	貸付事業支出	537,000			537,000		537,000
	共同募金配分金事業費	10,409,928			10,409,928		10,409,928
	助成金支出	12,036,764			12,036,764		12,036,764
	負担金支出	321,200			321,200		321,200
	事業活動支出計(2)	244,944,985	37,658,124	85,536	282,688,645		282,688,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,125,896	-629,280	96,819	11,593,435		11,593,435
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	収入						
		事業区分間繰入金収入	96,819		96,819	-96,819	
		サービス区分間繰入金収入	2,024,460		2,024,460	-2,024,460	
		その他の活動収入計(7)	2,121,279		2,121,279	-2,121,279	
	支出						
		基金積立資産支出	1,052,164		1,052,164		1,052,164
		事業区分間繰入金支出			96,819	96,819	-96,819
		サービス区分間繰入金支出	2,024,460		2,024,460	-2,024,460	
	その他の活動による支出	1,960,000		1,960,000		1,960,000	
	その他の活動支出計(8)	5,036,624		96,819	5,133,443	-2,121,279	3,012,164
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,915,345		-96,819	-3,012,164		-3,012,164
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,210,551	-629,280		8,581,271		8,581,271
	前期末支払資金残高(11)	152,625,162	54,456,524		207,081,686		207,081,686
	当期末支払資金残高(10)+(11)	161,835,713	53,827,244		215,662,957		215,662,957