

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,749,260	5,471,040	0	16,220,300		16,220,300
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	会費収入	936,000	0	0	936,000		936,000
	経常経費補助金収入	9,550,739	0	0	9,550,739		9,550,739
	受託金収入	62,546,706	0	0	62,546,706		62,546,706
	貸付事業収入	191,000	0	0	191,000		191,000
	事業収入	6,480	0	0	6,480		6,480
	負担金収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	164,000	0	0	164,000		164,000
	受取利息配当金収入	2,807	0	0	2,807		2,807
	その他の収入	155,528	0	0	155,528		155,528
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	84,302,520	5,471,040	0	89,773,560	0	89,773,560
	人件費支出	59,872,237	7,451,040	0	67,323,277		67,323,277
	事業費支出	12,386,841	599,749	0	12,986,590		12,986,590
	事務費支出	9,449,204	147,303	0	9,596,507		9,596,507
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	170,000	0	0	170,000		170,000
	共同募金配分金事業費	382,696	0	0	382,696		382,696
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	217,500	0	0	217,500		217,500
	負担金支出	444,900	24,900	0	469,800		469,800
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	0	10,000		10,000
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	82,933,378	8,222,992	0	91,156,370	0	91,156,370
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,369,142	-2,751,952	0	-1,382,810	0	-1,382,810
	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
	設備資金借入金収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	1,650,000	0	1,650,000		1,650,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,650,000	0	0	1,650,000		1,650,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-280,858	-1,101,952	0	-1,382,810	0	-1,382,810
	前期末支払資金残高（１１）	3,309,698	1,946,667	0	5,256,365		5,256,365
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,028,840	844,715	0	3,873,555	0	3,873,555