

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（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	収入						
	寄附金収入	390,000	0	0	390,000		390,000
	貸付事業収入	234,750	0	0	234,750		234,750
	事業収入	9,720	0	0	9,720		9,720
	介護保険事業収入	11,535,830	5,245,580	0	16,781,410		16,781,410
	会費収入	933,000	0	0	933,000		933,000
	経常経費補助金収入	10,306,490	0	0	10,306,490		10,306,490
	受託金収入	63,180,391	0	0	63,180,391		63,180,391
	負担金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,207	0	0	1,207		1,207
	その他の収入	129,831	0	0	129,831		129,831
	事業活動収入計（１）	86,721,219	5,245,580	0	91,966,799	0	91,966,799
	支出						
	人件費支出	64,297,128	4,998,356	0	69,295,484		69,295,484
	事業費支出	11,709,320	363,395	0	12,072,715		12,072,715
	事務費支出	8,136,632	84,965	0	8,221,597		8,221,597
	負担金支出	419,400	4,000	0	423,400		423,400
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	195,000	0	0	195,000		195,000
	共同募金配分金事業費	382,642	0	0	382,642		382,642
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	217,500	0	0	217,500		217,500
	その他の支出	90,072	0	0	90,072		90,072
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	85,447,694	5,450,716	0	90,898,410	0	90,898,410
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,273,525	-205,136	0	1,068,389	0	1,068,389
設備等による収支	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
	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
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	300,000	-300,000
	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	0	0	0	300,000	-300,000
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	300,000	-300,000	0	0	300,000	-300,000
	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）	300,000	-300,000	0	0	300,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	300,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		973,525	94,864	0	1,068,389	0	1,068,389
前期末支払資金残高（１１）		3,028,840	844,715	0	3,873,555		3,873,555
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,002,365	939,579	0	4,941,944	0	4,941,944