

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	会費収入	2,750,750	0	0	2,750,750		2,750,750
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	6,840,037	0	0	6,840,037		6,840,037
	経常経費補助金収入	35,677,422	0	0	35,677,422		35,677,422
	受託金収入	12,692,751	58,913,900	0	71,606,651		71,606,651
	貸付事業収入	263,000	0	0	263,000		263,000
	事業収入	280,915	0	0	280,915		280,915
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	23,778,776	3,432,500	0	27,211,276		27,211,276
	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	922	628	0	1,550		1,550
	その他の収入	1,090,492	54,800	2	1,145,292		1,145,292
	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）	83,375,065	62,401,828	0	145,776,893	0	145,776,893
	人件費支出	65,328,852	43,595,490	0	108,924,342		108,924,342
	事業費支出	8,741,375	0	0	8,741,375		8,741,375
	事務費支出	14,154,734	14,844,829	0	28,999,563		28,999,563
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	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	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	88,224,961	58,440,319	0	146,665,280	0	146,665,280
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,849,896	3,961,509	0	-888,387	0	-888,387
施設整備等による収支	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
	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
その他の活動による収支	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,741,305	0	0	3,741,305		3,741,305
	生活福祉資金会計長期借入金収入	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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	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）	3,741,305	0	0	3,741,305	0	3,741,305
	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
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	485,316	177,924	0	663,240		663,240
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,880,520	1,500,840	0	3,381,360		3,381,360
	その他の活動支出計（８）	2,365,836	1,678,764	0	4,044,600	0	4,044,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,375,469	-1,678,764	0	-303,295	0	-303,295
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-3,474,427	2,282,745	0	-1,191,682	0	-1,191,682
前期末支払資金残高（１１）		8,075,830	3,818,164	0	11,893,994		11,893,994
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,601,403	6,100,909	0	10,702,312	0	10,702,312