

## 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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						
会費収入	17,769,110	0	0	17,769,110	0	17,769,110
寄附金収入	11,572,484	0	0	11,572,484	0	11,572,484
経常経費補助金収入	101,604,080	0	0	101,604,080	0	101,604,080
受託金収入	130,261,360	0	0	130,261,360	0	130,261,360
貸付事業収入	697,000	0	0	697,000	0	697,000
事業収入	8,712,876	490,000	1,313,990	10,516,866	0	10,516,866
負担金収入	821,623	0	0	821,623	0	821,623
介護保険事業収入	314,047,489	0	0	314,047,489	0	314,047,489
障害福祉サービス等事業収入	11,203,740	0	0	11,203,740	0	11,203,740
受取利息配当金収入	123,410	2	5	123,417	0	123,417
その他の収入	2,073,541	0	0	2,073,541	0	2,073,541
事業活動収入計(1)	598,886,713	490,002	1,313,995	600,690,710	0	600,690,710
支出						
人件費支出	438,032,278	164,357	33,608	438,230,243	0	438,230,243
事業費支出	102,886,990	238,667	1,280,387	104,406,044	0	104,406,044
事務費支出	42,636,885	0	0	42,636,885	0	42,636,885
貸付事業支出	480,000	0	0	480,000	0	480,000
助成金支出	17,425,505	0	0	17,425,505	0	17,425,505
負担金支出	1,005,000	0	0	1,005,000	0	1,005,000
その他の支出	2,631,322	0	0	2,631,322	0	2,631,322
事業活動支出計(2)	605,097,980	403,024	1,313,995	606,814,999	0	606,814,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,211,267	86,978	0	△ 6,124,289	0	△ 6,124,289
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	130,000	0	0	130,000	0	130,000
施設整備等収入計(4)	130,000	0	0	130,000	0	130,000
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	3,642,602	0	0	3,642,602	0	3,642,602
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,038,528	0	0	1,038,528	0	1,038,528
施設整備等支出計(5)	4,681,130	0	0	4,681,130	0	4,681,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,551,130	0	0	△ 4,551,130	0	△ 4,551,130
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	13,826,030	0	0	13,826,030	0	13,826,030
事業区分間繰入金収入	86,978	0	0	86,978	86,978	0
その他の活動による収入	4,666,050	0	0	4,666,050	0	4,666,050
その他の活動収入計(7)	18,579,058	0	0	18,579,058	86,978	18,492,080
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	14,981,365	0	0	14,981,365	0	14,981,365
事業区分間繰入金支出	0	86,978	0	86,978	86,978	0
その他の活動による支出	14,986,920	0	0	14,986,920	0	14,986,920
その他の活動支出計(8)	29,968,285	86,978	0	30,055,263	86,978	29,968,285
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,389,227	△ 86,978	0	△ 11,476,205	0	△ 11,476,205
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,151,624	0	0	△ 22,151,624	0	△ 22,151,624
前期末支払資金残高(12)	181,477,445	0	0	181,477,445	0	181,477,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,325,821	0	0	159,325,821	0	159,325,821