

資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月1日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	14,201,800	0	14,201,800		14,201,800	
		会費収入	14,201,800	0	14,201,800		14,201,800
		分担金収入	54,900	0	54,900		54,900
		寄附金収入	465,368	0	465,368		465,368
		経常経費補助金収入	57,430,686	10,000	57,430,686		57,430,686
		受託金収入	202,987,655	44,309,440	247,297,095		247,297,095
		貸付事業収入	1,820,500	0	1,820,500		1,820,500
		事業収入	13,154,715	0	13,154,715		13,154,715
		負担金収入	405,000	0	405,000		405,000
		介護保険事業収入	34,222,640	9,715,300	43,937,940		43,937,940
		障害福祉サービス等事業収入	7,641,440	0	7,641,440		7,641,440
		受取利息配当金収入	101,317	147	101,464		101,464
		その他の収入	548,610	0	548,610		548,610
		事業活動収入計(1)	333,024,631	54,034,887	387,059,518	0	387,059,518
	事業活動による支出	支出	268,276,938	34,661,666	302,938,604		302,938,604
		人件費支出	268,276,938	34,661,666	302,938,604		302,938,604
		事業費支出	24,150,409	187,364	24,337,773		24,337,773
		事務費支出	33,558,550	11,937,698	45,496,248		45,496,248
		貸付事業支出	1,325,000	0	1,325,000		1,325,000
		共同募金配分金事業費支出	8,281,226	0	8,281,226		8,281,226
		分担金支出	30,000	0	30,000		30,000
		助成金支出	1,145,000	0	1,145,000		1,145,000
		負担金支出	1,446,400	28,800	1,475,200		1,475,200
		その他の支出	646,082	0	646,082		646,082
		法人税、住民税及び事業税支出	0	694,700	694,700		694,700
		事業活動支出計(2)	338,859,605	47,510,228	386,369,833	0	386,369,833
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,834,974	6,524,659	689,685	0	689,685
施設整備等による収入		収入	0	0	0		0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	155,520	155,520		155,520
		施設整備等支出計(5)	0	155,520	155,520		155,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 155,520	△ 155,520		△ 155,520
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,666,930	0	14,666,930		14,666,930
		その他の活動収入計(7)	14,666,930	0	14,666,930		14,666,930
		積立資産支出	14,064,694	2,324,883	16,389,577		16,389,577
		その他の活動支出計(8)	14,064,694	2,324,883	16,389,577		16,389,577
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	602,236	△ 2,324,883	△ 1,722,647		△ 1,722,647
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,232,738	4,044,256	△ 1,188,482		△ 1,188,482
	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	62,597,416	10,499,414	73,096,830	0	73,096,830
		当期末支払資金残高(10)+(11)	57,364,678	14,543,670	71,908,348	0	71,908,348