

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 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 4,863,292 | 0 | 0 | 4,863,292 | | 4,863,292 |
| | 寄附金収入 | 1,168,761 | 0 | 0 | 1,168,761 | | 1,168,761 |
| | 経常経費補助金収入 | 17,879,733 | 0 | 0 | 17,879,733 | | 17,879,733 |
| | 受託金収入 | 22,493,395 | 0 | 0 | 22,493,395 | | 22,493,395 |
| | 貸付事業収入 | 468,000 | 0 | 0 | 468,000 | | 468,000 |
| | 事業収入 | 1,025,502 | 0 | 0 | 1,025,502 | | 1,025,502 |
| | 介護保険事業収入 | 113,473,838 | 0 | 0 | 113,473,838 | | 113,473,838 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,601,150 | 0 | 0 | 1,601,150 | | 1,601,150 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,585 | 0 | 0 | 1,585 | | 1,585 |
| | その他の収入 | 879,380 | 0 | 0 | 879,380 | | 879,380 |
| | 事業活動収入計（１） | 163,854,636 | 0 | 0 | 163,854,636 | 0 | 163,854,636 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 138,476,214 | 0 | 0 | 138,476,214 | | 138,476,214 |
| | 事業費支出 | 22,690,805 | 0 | 0 | 22,690,805 | | 22,690,805 |
| | 事務費支出 | 15,306,930 | 0 | 0 | 15,306,930 | | 15,306,930 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 貸付事業支出 | 755,000 | 0 | 0 | 755,000 | | 755,000 |
| | 助成金支出 | 3,038,213 | 0 | 0 | 3,038,213 | | 3,038,213 |
| | 負担金支出 | 3,032,013 | 0 | 0 | 3,032,013 | | 3,032,013 |
| | その他の支出 | 109,650 | 0 | 0 | 109,650 | | 109,650 |
| | 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） | 183,408,825 | 0 | 0 | 183,408,825 | 0 | 183,408,825 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -19,554,189 | 0 | 0 | -19,554,189 | 0 | -19,554,189 |
| 備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 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 |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 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 |
| | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,423,572 | 0 | 0 | 10,423,572 | | 10,423,572 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 5,519,870 | 0 | 0 | 5,519,870 | | 5,519,870 |
| | その他の活動収入計（７） | 15,943,442 | 0 | 0 | 15,943,442 | 0 | 15,943,442 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,375,385 | 0 | 0 | 1,375,385 | | 1,375,385 |
| | その他の活動による支出 | 5,932,240 | 0 | 0 | 5,932,240 | | 5,932,240 |
| | その他の活動支出計（８） | 7,307,625 | 0 | 0 | 7,307,625 | 0 | 7,307,625 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 8,635,817 | 0 | 0 | 8,635,817 | 0 | 8,635,817 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | -10,918,372 | 0 | 0 | -10,918,372 | 0 | -10,918,372 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 27,900,330 | 0 | 0 | 27,900,330 | | 27,900,330 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 16,981,958 | 0 | 0 | 16,981,958 | 0 | 16,981,958 |