

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						
	会費収入	4,799,800	0	0	4,799,800		4,799,800
	寄附金収入	803,246	0	0	803,246		803,246
	経常経費補助金収入	26,442,751	0	0	26,442,751		26,442,751
	受託金収入	23,670,606	0	0	23,670,606		23,670,606
	貸付事業収入	1,090,000	0	0	1,090,000		1,090,000
	事業収入	1,093,548	0	0	1,093,548		1,093,548
	介護保険事業収入	134,897,343	0	0	134,897,343		134,897,343
	障害福祉サービス等事業収入	1,842,820	0	0	1,842,820		1,842,820
	受取利息配当金収入	148	0	0	148		148
	その他の収入	245,380	0	0	245,380		245,380
	事業活動収入計（１）	194,885,642	0	0	194,885,642	0	194,885,642
	支出						
	人件費支出	137,784,820	0	0	137,784,820		137,784,820
	事業費支出	23,367,803	0	0	23,367,803		23,367,803
	事務費支出	16,075,481	0	0	16,075,481		16,075,481
	貸付事業支出	1,430,000	0	0	1,430,000		1,430,000
	助成金支出	2,946,400	0	0	2,946,400		2,946,400
	負担金支出	3,032,013	0	0	3,032,013		3,032,013
	その他の支出	118,470	0	0	118,470		118,470
	事業活動支出計（２）	184,754,987	0	0	184,754,987	0	184,754,987
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,130,655	0	0	10,130,655	0	10,130,655
備等による活動	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	764,126	0	0	764,126		764,126
	その他の活動による収入	4,826,700	0	0	4,826,700		4,826,700
	その他の活動収入計（７）	5,590,826	0	0	5,590,826	0	5,590,826
	支出						
	積立資産支出	1,354,885	0	0	1,354,885		1,354,885
	その他の活動による支出	5,810,990	0	0	5,810,990		5,810,990
	その他の活動支出計（８）	7,165,875	0	0	7,165,875	0	7,165,875
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,575,049	0	0	-1,575,049	0	-1,575,049
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,555,606	0	0	8,555,606	0	8,555,606
前期末支払資金残高（１１）		16,981,958	0	0	16,981,958		16,981,958
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		25,537,564	0	0	25,537,564	0	25,537,564