

## 社会福祉事業 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

勘定科目		会費補助事業拠点	受託事業拠点	障害者自立支援事業拠	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入	4,799,800				4,799,800		4,799,800
	寄附金収入	743,246				803,246		803,246
	経常経費補助金収入	26,442,751			60,000	26,442,751		26,442,751
	受託金収入	16,046,300	7,624,306			23,670,606		23,670,606
	貸付事業収入	1,090,000				1,090,000		1,090,000
	事業収入	1,093,548				1,093,548		1,093,548
	介護保険事業収入				134,897,343	134,897,343		134,897,343
	障害福祉サービス等事業収入			1,842,820		1,842,820		1,842,820
	受取利息配当金収入	148				148		148
	その他の収入	245,380				245,380		245,380
	事業活動収入計(1)	50,461,173	7,624,306	1,842,820	134,957,343	194,885,642	0	194,885,642
	支出							
	人件費支出	40,234,141	5,957,566	1,275,800	90,317,313	137,784,820		137,784,820
	事業費支出	7,752,547	672,869	244,120	14,698,267	23,367,803		23,367,803
	事務費支出	6,120,257	158,255	7,800	9,789,169	16,075,481		16,075,481
	貸付事業支出	1,430,000				1,430,000		1,430,000
	助成金支出	2,946,400				2,946,400		2,946,400
	負担金支出				3,032,013	3,032,013		3,032,013
	その他の支出	118,470				118,470		118,470
	事業活動支出計(2)	58,601,815	6,788,690	1,527,720	117,836,762	184,754,987	0	184,754,987
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,140,642	835,616	315,100	17,120,581	10,130,655	0	10,130,655
備等による収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
他の活動による収入支出	横立資産取崩収入	764,126				764,126		764,126
	拠点区分間繰入金収入	4,990,275				4,990,275		4,990,275
	入	4,826,700				4,826,700		4,826,700
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	10,581,101	0	0	0	10,581,101	0	10,581,101
	横立資産支出	1,354,885				1,354,885		1,354,885
	拠点区分間繰入金支出				4,990,275	4,990,275		4,990,275
	その他の活動による支出	5,810,990				5,810,990		5,810,990
	その他の活動支出計(8)	7,165,875	0	0	4,990,275	12,156,150	0	12,156,150
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,415,226	0	0	-4,990,275	-1,575,049	0	-1,575,049
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-4,725,416	835,616	315,100	12,130,306	8,555,606	0	8,555,606
前期末支払資金残高(11)		10,693,581	1,103,158	635,842	4,549,377	16,981,958		16,981,958
当期末支払資金残高(10) + (11)		5,968,165	1,938,774	950,942	16,679,683	25,537,564	0	25,537,564