

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	5,709,700	0	0	5,709,700	0	5,709,700
	分担金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	7,689,900	0	0	7,689,900	0	7,689,900
	経常経費補助金収入	77,981,000	0	0	77,981,000	0	77,981,000
	受託金収入	34,933,000	0	0	34,933,000	0	34,933,000
	貸付事業収入	997,500	0	0	997,500	0	997,500
	事業収入	2,778,954	0	535,000	3,313,954	0	3,313,954
	負担金収入	77,100	0	0	77,100	0	77,100
	介護保険事業収入	272,039,359	0	0	272,039,359	0	272,039,359
	障害福祉サービス等事業収入	6,413,930	0	0	6,413,930	0	6,413,930
	私的契約利用料収入	768,400	0	0	768,400	0	768,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,341	0	0	29,341	0	29,341
	その他の収入	4,400,025	0	0	4,400,025	0	4,400,025
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	413,818,209	0	535,000	414,353,209	0	414,353,209
	支出						
	人件費支出	356,847,639	0	0	356,847,639	0	356,847,639
	事業費支出	43,618,959	0	425,247	44,044,206	0	44,044,206
事務費支出	26,795,332	0	310,090	27,105,422	0	27,105,422	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	650,000	0	0	650,000	0	650,000	
共同募金配分金事業費	5,757,207	0	0	5,757,207	0	5,757,207	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	768,000	0	0	768,000	0	768,000	
負担金支出	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	387,525	0	0	387,525	0	387,525	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	434,827,162	0	735,337	435,562,499	0	435,562,499	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,008,953	0	-200,337	-21,209,290	0	-21,209,290	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	17,960	0	0	17,960	0	17,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	17,960	0	0	17,960	0	17,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,960	0	0	-8,960	0	-8,960	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	23,763,797	0	0	23,763,797	0	23,763,797
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	5,717,730	0	0	5,717,730	0	5,717,730
	その他の活動収入計（7）	29,481,527	0	0	29,481,527	0	29,481,527
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	15,614,348	0	0	15,614,348	0	15,614,348	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	10,505,600	0	0	10,505,600	0	10,505,600	
その他の活動支出計（8）	26,119,948	0	0	26,119,948	0	26,119,948	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,361,579	0	0	3,361,579	0	3,361,579	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,656,334	0	-200,337	-17,856,671	0	-17,856,671	
前期末支払資金残高（11）	87,327,625	0	354,436	87,682,061	0	87,682,061	
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,671,291	0	154,099	69,825,390	0	69,825,390	