

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

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					
	会費収入	7,676,000	0	7,676,000	0	7,676,000
	寄附金収入	2,390,906	0	2,390,906	0	2,390,906
	経常経費補助金収入	130,719,586	0	130,719,586	0	130,719,586
	受託金収入	192,592,284	67,668,812	260,261,096	0	260,261,096
	貸付事業収入	57,000	0	57,000	0	57,000
	事業収入	3,560,295	0	3,560,295	0	3,560,295
	負担金収入	42,211,236	0	42,211,236	0	42,211,236
	介護保険事業収入	110,181,338	0	110,181,338	0	110,181,338
	障害福祉サービス等事業収入	6,887,768	0	6,887,768	0	6,887,768
	受取利息配当金収入	17,128	218	17,346	0	17,346
	その他の収入	2,110,073	263,989	2,374,062	0	2,374,062
	事業活動収入計(1)	498,403,614	67,933,019	566,336,633	0	566,336,633
	支出					
人件費支出	370,092,200	29,656,563	399,748,763	0	399,748,763	
事業費支出	76,301,788	25,443,718	101,745,506	0	101,745,506	
事務費支出	28,788,155	13,001,068	41,789,223	0	41,789,223	
共同募金配分金事業費	4,846,017	0	4,846,017	0	4,846,017	
助成金支出	8,100,800	0	8,100,800	0	8,100,800	
事業活動支出計(2)	488,128,960	68,101,349	556,230,309	0	556,230,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,274,654	-168,330	10,106,324	0	10,106,324	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	6,666,329	0	6,666,329	0	6,666,329	
施設整備等支出計(5)	6,666,329	0	6,666,329	0	6,666,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,666,329	0	-6,666,329	0	-6,666,329	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,930,675	0	8,930,675	0	8,930,675
	事業区分間繰入金収入	0	168,330	168,330	-168,330	0
	その他の活動による収入	13,216,760	0	13,216,760	0	13,216,760
	その他の活動収入計(7)	22,147,435	168,330	22,315,765	-168,330	22,147,435
	支出					
	積立資産支出	18,693,774	0	18,693,774	0	18,693,774
	事業区分間繰入金支出	168,330	0	168,330	-168,330	0
その他の活動による支出	12,223,360	0	12,223,360	0	12,223,360	
その他の活動支出計(8)	31,085,464	0	31,085,464	-168,330	30,917,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,938,029	168,330	-8,769,699	0	-8,769,699	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,329,704	0	-5,329,704	0	-5,329,704	
前期末支払資金残高(11)		64,438,412	0	64,438,412	0	64,438,412
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,108,708	0	59,108,708	0	59,108,708