

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
会費収入	3,538,750	0	0	3,538,750		3,538,750
寄附金収入	4,082,941	0	0	4,082,941		4,082,941
経常経費補助金収入	45,561,803	0	0	45,561,803		45,561,803
受託金収入	63,763,900	0	29,111,000	92,874,900		92,874,900
貸付事業収入	331,000	0	0	331,000		331,000
事業収入	1,134,600	0	13,016,642	14,151,242		14,151,242
負担金収入	535,960	0	0	535,960		535,960
介護保険事業収入	305,462,844	0	0	305,462,844		305,462,844
障害福祉サービス等事業収入	11,767,010	0	0	11,767,010		11,767,010
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	265,680	0	440	266,120		266,120
その他の収入	1,780,657	0	12,600	1,793,257		1,793,257
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	438,225,145	0	42,140,682	480,365,827	0	480,365,827
人件費支出	309,687,994	0	14,724,303	324,412,297		324,412,297
事業費支出	50,793,460	0	1,160,104	51,953,564		51,953,564
事務費支出	35,431,513	0	21,001,719	56,433,232		56,433,232
売上原価支出	0	0	65,772	65,772		65,772
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	335,000	0	0	335,000		335,000
共同募金配分金事業費	6,969,603	0	0	6,969,603		6,969,603
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	3,136,494	0	0	3,136,494		3,136,494
負担金支出	76,000	0	0	76,000		76,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	223,130	0	0	223,130		223,130
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）	406,653,194	0	36,951,898	443,605,092	0	443,605,092
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,571,951	0	5,188,784	36,760,735	0	36,760,735
施設整備等補助金収入	715,000	0	0	715,000		715,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	95,220	0	0	95,220		95,220
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	810,220	0	0	810,220	0	810,220
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	10,848,900	0	0	10,848,900		10,848,900
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	10,848,900	0	0	10,848,900	0	10,848,900
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,038,680	0	0	-10,038,680	0	-10,038,680
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	11,849,000	0	0	11,849,000		11,849,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	3,581,749	0	0	3,581,749	-3,581,749	7,163,498
その他の活動による収入	8,922,450	0	0	8,922,450		8,922,450
その他の活動収入計（7）	24,353,199	0	0	24,353,199	-3,581,749	27,934,948
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	3,581,749	3,581,749	-3,581,749	7,163,498
その他の活動による支出	14,664,855	0	549,272	15,214,127		15,214,127
その他の活動支出計（8）	14,664,855	0	4,131,021	18,795,876	-3,581,749	22,377,625
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,688,344	0	-4,131,021	5,557,323	0	5,557,323
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,221,615	0	1,057,763	32,279,378	0	32,279,378
前期末支払資金残高（11）	252,970,453	0	-4,298,317	248,672,136		248,672,136
当期末支払資金残高（10）+（11）	284,192,068	0	-3,240,554	280,951,514	0	280,951,514