

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 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	503,000	503,000	0	503,000
		寄附金収入	1,541,950	1,541,950	0	1,541,950
		経常経費補助金収入	243,618,108	243,618,108	0	243,618,108
		受託金収入	149,809,119	149,809,119	0	149,809,119
		貸付事業収入	293,400	293,400	0	293,400
		事業収入	22,776,083	22,776,083	0	22,776,083
	入	負担金収入	1,223,350	1,223,350	0	1,223,350
		介護保険事業収入	221,674,943	221,674,943	0	221,674,943
		障害福祉サービス等事業収入	6,853,049	6,853,049	0	6,853,049
		受取利息配当金収入	14,643	14,643	0	14,643
		その他の収入	3,012,575	3,012,575	0	3,012,575
		事業活動収入計(1)	651,320,220	651,320,220	0	651,320,220
	支	人件費支出	388,379,206	388,379,206	0	388,379,206
		事業費支出	143,375,106	143,375,106	0	143,375,106
	事務費支出	14,053,056	14,053,056	0	14,053,056	
	利用者負担軽減額	54,138	54,138	0	54,138	
	助成金支出	71,665,606	71,665,606	0	71,665,606	
	事業活動支出計(2)	617,527,112	617,527,112	0	617,527,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,793,108	33,793,108	0	33,793,108	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
		施設整備等収入計(4)	1,188,000	1,188,000	0	1,188,000
	支	固定資産取得支出	4,458,243	4,458,243	0	4,458,243
		ファイナンス・リース債務の返済支出	227,994	227,994	0	227,994
		施設整備等支出計(5)	4,686,237	4,686,237	0	4,686,237
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,498,237	△3,498,237	0	△3,498,237	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	3,751,350	3,751,350	0	3,751,350
		積立資産取崩収入	8,974,815	8,974,815	0	8,974,815
	入	その他の活動による収入	84,510	84,510	0	84,510
		その他の活動収入計(7)	12,810,675	12,810,675	0	12,810,675
	支	積立資産支出	24,503,520	24,503,520	0	24,503,520
		その他の活動による支出	1,618,230	1,618,230	0	1,618,230
		その他の活動支出計(8)	26,121,750	26,121,750	0	26,121,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,311,075	△13,311,075	0	△13,311,075
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,983,796	16,983,796	0	16,983,796	

前期末支払資金残高(11)	182,865,056	182,865,056	0	182,865,056
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,848,852	199,848,852	0	199,848,852