

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収入	会費収入	491,000	0	0	0	
	寄附金収入	40,229,187	0	0	0	
	経常経費補助金収入	150,914,386	89,861,436	0	0	
	受託金収入	110,488,639	36,795,491	0	0	
	貸付事業収入	106,000	0	0	0	
	事業収入	19,939,660	2,599,650	0	0	
	負担金収入	1,156,161	0	0	0	
	介護保険事業収入	72,020,894	29,667,625	118,798,260	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	607,140	0	6,612,150	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	92,811	0	0	
	受取利息配当金収入	10,823	0	2,640	0	
	その他の収入	3,892,898	0	228,670	0	
	事業活動収入計(1)	399,249,648	159,624,153	119,029,570	6,612,150	
	事業活動による支出	人件費支出	253,218,254	57,469,496	88,058,116	4,164,867
事業費支出		93,777,032	28,560,565	20,733,938	344,972	
事務費支出		10,943,982	1,261,854	940,424	89,331	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	92,811	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	48,271	0	
助成金支出		0	73,442,480	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		75,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)		358,014,268	160,827,206	109,780,749	4,599,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,235,380	△1,203,053	9,248,821	2,012,980		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	232,200	224,640	2,573,992	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	911,976	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,144,176	224,640	2,573,992	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,144,176	△224,640	△2,573,992	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,947,696	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,630,170	0	2,573,992	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,041,000	4,552,211	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	18,200	0	
	その他の活動収入計(7)	16,618,866	4,552,211	2,592,192	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	37,229,187	0	0	0
		積立資産支出	7,176,240	0	15,653,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,552,211	1,968,000	73,000	0
		その他の活動による支出	1,625,760	0	14,340	0
		その他の活動支出計(8)	50,583,398	1,968,000	15,740,340	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,964,532	2,584,211	△13,148,148	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,126,672	1,156,518	△6,473,319	2,012,980		
前期末支払資金残高(11)	103,706,318	498,745	87,026,347	8,617,442		
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,832,990	1,655,263	80,553,028	10,630,422		

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	491,000	0	491,000
	寄附金収入	40,229,187	0	40,229,187
	経常経費補助金収入	240,775,822	0	240,775,822
	受託金収入	147,284,130	0	147,284,130
	貸付事業収入	106,000	0	106,000
	事業収入	22,539,310	0	22,539,310
	負担金収入	1,156,161	0	1,156,161
	介護保険事業収入	220,486,779	0	220,486,779
	障害福祉サービス等事業収入	7,219,290	0	7,219,290
	生計困難者に対する相談支援事業収入	92,811	0	92,811
	受取利息配当金収入	13,463	0	13,463
	その他の収入	4,121,568	0	4,121,568
	事業活動収入計(1)	684,515,521	0	684,515,521
	事業活動による支出	人件費支出	402,910,733	0
事業費支出		143,416,507	0	143,416,507
事務費支出		13,235,591	0	13,235,591
生計困難者に対する相談支援事業支出		92,811	0	92,811
利用者負担軽減額		48,271	0	48,271
助成金支出		73,442,480	0	73,442,480
流動資産評価損等による資金減少額		75,000	0	75,000
事業活動支出計(2)		633,221,393	0	633,221,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,294,128	0	51,294,128	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,030,832	0	3,030,832
	ファイナンス・リース債務の返済支出	911,976	0	911,976
	施設整備等支出計(5)	3,942,808	0	3,942,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,942,808	0	△3,942,808	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,947,696	0	1,947,696
	積立資産取崩収入	15,204,162	0	15,204,162
	拠点区分間繰入金収入	6,593,211	△6,593,211	0
	その他の活動による収入	18,200	0	18,200
	その他の活動収入計(7)	23,763,269	△6,593,211	17,170,058
その他の活動による支出	基金積立資産支出	37,229,187	0	37,229,187
	積立資産支出	22,829,240	0	22,829,240
	拠点区分間繰入金支出	6,593,211	△6,593,211	0
	その他の活動による支出	1,640,100	0	1,640,100
	その他の活動支出計(8)	68,291,738	△6,593,211	61,698,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,528,469	0	△44,528,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,822,851	0	2,822,851	
前期末支払資金残高(11)	199,848,852	0	199,848,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,671,703	0	202,671,703	