

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	491,000	491,000	0	491,000	
	寄附金収入	40,229,187	40,229,187	0	40,229,187	
	経常経費補助金収入	240,775,822	240,775,822	0	240,775,822	
	受託金収入	147,284,130	147,284,130	0	147,284,130	
	貸付事業収入	106,000	106,000	0	106,000	
	事業収入	22,539,310	22,539,310	0	22,539,310	
	負担金収入	1,156,161	1,156,161	0	1,156,161	
	介護保険事業収入	220,486,779	220,486,779	0	220,486,779	
	障害福祉サービス等事業収入	7,219,290	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	92,811	0	92,811	
	受取利息配当金収入	13,463	13,463	0	13,463	
	その他の収入	4,121,568	4,121,568	0	4,121,568	
	事業活動収入計(1)	684,515,521	684,515,521	0	684,515,521	
	事業活動による支出	人件費支出	402,910,733	402,910,733	0	402,910,733
		事業費支出	143,416,507	143,416,507	0	143,416,507
		事務費支出	13,235,591	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	92,811	0	92,811
利用者負担軽減額		48,271	48,271	0	48,271	
助成金支出		73,442,480	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	75,000	0	75,000	
事業活動支出計(2)		633,221,393	633,221,393	0	633,221,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,294,128	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	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,030,832	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	911,976	0	911,976
	施設整備等支出計(5)	3,942,808	3,942,808	0	3,942,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,942,808	△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	1,947,696	0	1,947,696	
	積立資産取崩収入	15,204,162	15,204,162	0	15,204,162	
	その他の活動による収入	18,200	18,200	0	18,200	
	その他の活動収入計(7)	17,170,058	17,170,058	0	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	37,229,187	0	37,229,187
		積立資産支出	22,829,240	22,829,240	0	22,829,240
		その他の活動による支出	1,640,100	1,640,100	0	1,640,100
		その他の活動支出計(8)	61,698,527	61,698,527	0	61,698,527
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,528,469	△44,528,469	0	△44,528,469	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,822,851	2,822,851	0	2,822,851	
前期末支払資金残高(11)		199,848,852	199,848,852	0	199,848,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,671,703	202,671,703	0	202,671,703	