

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
	経常経費補助金収入	6,000,168	6,000,168	0	6,000,168
	受託金収入	18,683,619	18,683,619	0	18,683,619
	貸付事業収入		0	0	0
	事業収入	1,664,500	1,664,500	0	1,664,500
	負担金収入		0	0	0
	介護保険事業収入	17,829,578	17,829,578	0	17,829,578
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	46,077,865	46,077,865	0	46,077,865
	支出				
	人件費支出	39,909,676	39,909,676	0	39,909,676
事業費支出	5,086,423	5,086,423	0	5,086,423	
事務費支出	418,250	418,250	0	418,250	
貸付事業支出		0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	
助成金支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	45,414,349	45,414,349	0	45,414,349	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	663,516	663,516	0	663,516	
備等による収支	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		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出	1,632,480	1,632,480	0	1,632,480
その他の活動支出計（8）	1,632,480	1,632,480	0	1,632,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,632,480	-1,632,480	0	-1,632,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-968,964	-968,964	0	-968,964	
前期末支払資金残高（11）	19,246,003	19,246,003	0	19,246,003	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,277,039	18,277,039	0	18,277,039	