

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	
事業活動による収入	会費収入	6,066,200	0	0	6,066,200		6,066,200	
	寄附金収入	945,973	0	0	945,973		945,973	
	経常経費補助金収入	84,638,000	5,702,856	0	90,340,856		90,340,856	
	受託金収入	99,659,324	17,399,626	0	117,058,950		117,058,950	
	貸付事業収入	385,000	0	0	385,000		385,000	
	事業収入	454,300	930,000	0	1,384,300		1,384,300	
	介護保険事業収入	0	17,074,166	0	17,074,166		17,074,166	
	受取利息配当金収入	7,001,855	1,900,000	0	8,901,855		8,901,855	
	その他の収入	203,019	0	0	203,019		203,019	
	事業活動収入計（1）	199,353,671	43,006,648	0	242,360,319	0	242,360,319	
	事業活動による支出	人件費支出	120,433,783	32,410,800	0	152,844,583		152,844,583
		事業費支出	55,672,422	5,249,371	0	60,921,793		60,921,793
		事務費支出	6,399,018	292,575	0	6,691,593		6,691,593
		貸付事業支出	463,000	0	0	463,000		463,000
共同募金配分金事業費		7,699,746	0	0	7,699,746		7,699,746	
助成金支出		3,453,700	0	0	3,453,700		3,453,700	
負担金支出		0	5,480,000	0	5,480,000		5,480,000	
その他の支出		73,800	0	0	73,800		73,800	
事業活動支出計（2）	194,195,469	43,432,746	0	237,628,215	0	237,628,215		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,158,202	-426,098	0	4,732,104	0	4,732,104		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	132,620	659,475	0	792,095		792,095	
	施設整備等支出計（5）	132,620	659,475	0	792,095	0	792,095	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,620	-659,475	0	-792,095	0	-792,095		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	600,000	0	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	600,000	0	5,600,000	600,000	5,000,000	
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出	6,024,380	1,239,360	0	7,263,740		7,263,740	
	その他の活動支出計（8）	6,624,380	1,239,360	0	7,863,740	600,000	7,263,740	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,624,380	-639,360	0	-2,263,740	0	-2,263,740		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,401,202	-1,724,933	0	1,676,269	0	1,676,269		
前期末支払資金残高（11）	98,908,086	20,970,936	0	119,879,022		119,879,022		
当期末支払資金残高（10）+（11）	102,309,288	19,246,003	0	121,555,291	0	121,555,291		