

### 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,509,000	0	13,509,000	0	13,509,000
	寄附金収入	2,564,729	0	2,564,729	0	2,564,729
	経常経費補助金収入	101,240,545	2,014,172	103,254,717	0	103,254,717
	受託金収入	6,811,145	23,950,117	30,761,262	0	30,761,262
	貸付事業収入	283,080	0	283,080	0	283,080
	事業収入	2,216,700	0	2,216,700	0	2,216,700
	負担金収入	978,551	0	978,551	0	978,551
	介護保険事業収入	69,037,107	5,450,019	74,487,126	0	74,487,126
	障害福祉サービス等事業収入	15,663,858	0	15,663,858	0	15,663,858
	受取利息配当金収入	799,588	62	799,650	0	799,650
	その他の収入	3,375,488	36,109	3,411,597	0	3,411,597
	事業活動収入計(1)	216,479,791	31,450,479	247,930,270	0	247,930,270
	支出					
	人件費支出	167,589,995	23,248,296	190,838,291	0	190,838,291
	事業費支出	13,787,398	1,114,666	14,902,064	0	14,902,064
事務費支出	19,529,268	5,306,106	24,835,374	0	24,835,374	
貸付事業支出	210,000	0	210,000	0	210,000	
分担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
助成金支出	14,117,030	0	14,117,030	0	14,117,030	
事業活動支出計(2)	215,243,691	29,669,068	244,912,759	0	244,912,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,100	1,781,411	3,017,511	0	3,017,511	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,604,070	0	10,604,070	0	10,604,070
	その他の活動収入計(7)	10,604,070	0	10,604,070	0	10,604,070
	積立資産支出	984,000	189,600	1,173,600	0	1,173,600
	その他の活動による支出	5,480,520	1,046,160	6,526,680	0	6,526,680
	その他の活動支出計(8)	6,464,520	1,235,760	7,700,280	0	7,700,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,139,550	△1,235,760	2,903,790	0	2,903,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,375,650	545,651	5,921,301	0	5,921,301	
前期末支払資金残高(11)	127,879,493	19,612,114	147,491,607	0	147,491,607	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,255,143	20,157,765	153,412,908	0	153,412,908	