

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	法人会計	
事業活動による収支	会費収入	10,186,000	0	0	10,186,000		10,186,000	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	2,247,593	0	0	2,247,593		2,247,593	
	経常経費補助金収入	73,836,811	0	0	73,836,811		73,836,811	
	受託金収入	39,597,345	0	0	39,597,345		39,597,345	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	9,626,961	0	0	9,626,961		9,626,961	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	79,995,654	0	0	79,995,654		79,995,654	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	1,402,210	0	0	1,402,210		1,402,210	
	障害福祉サービス等事業収入	49,430,600	0	0	49,430,600		49,430,600	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0	
	〇〇収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	16,973	0	0	16,973		16,973	
	その他の収入	941,660	0	0	941,660		941,660	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	267,281,807	0	0	267,281,807	0	267,281,807	
	支出	人件費支出	186,447,790	0	0	186,447,790		186,447,790
		事業費支出	9,911,097	0	0	9,911,097		9,911,097
		事務費支出	59,570,675	0	0	59,570,675		59,570,675
就労支援事業支出		1,402,210	0	0	1,402,210		1,402,210	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
〇〇支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
貸付事業支出		0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費		3,536,642	0	0	3,536,642		3,536,642	
分担金支出		0	0	0	0		0	
助成金支出		2,439,720	0	0	2,439,720		2,439,720	
負担金支出		146,500	0	0	146,500		146,500	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		263,454,634	0	0	263,454,634	0	263,454,634	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,827,173	0	0	3,827,173	0	3,827,173		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	13,491	0	0	13,491		13,491		
積立資産支出	1,002,657	0	0	1,002,657		1,002,657		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0		

事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,702,600	0	0	6,702,600	6,702,600
その他の活動支出計(8)	7,718,748	0	0	7,718,748	7,718,748
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,718,748	0	0	-7,718,748	-7,718,748
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,891,575	0	0	-3,891,575	-3,891,575
前期末支払資金残高(11)	77,314,087	0	0	77,314,087	77,314,087
当期末支払資金残高(10) + (11)	73,422,512	0	0	73,422,512	73,422,512