

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,910,000		1,910,000		1,910,000
	経常経費補助金収入	19,661,763	13,030	19,674,793		19,674,793
	受託金収入	98,109,760		98,109,760		98,109,760
	貸付事業収入	740,000		740,000		740,000
	介護保険事業収入		10,512,210	10,512,210		10,512,210
	受取利息配当金収入	13,810	1,727	15,537		15,537
	その他の収入	80,355		80,355		80,355
	事業活動収入計(1)	120,515,688	10,526,967	131,042,655		131,042,655
	支出					
人件費支出	101,872,515	21,301,707	123,174,222		123,174,222	
事業費支出	17,968,122	982,625	18,950,747		18,950,747	
事務費支出	4,095,456	108,902	4,204,358		4,204,358	
助成金支出	700,000		700,000		700,000	
負担金支出	38,000		38,000		38,000	
事業活動支出計(2)	124,674,093	22,393,234	147,067,327		147,067,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,158,405	△ 11,866,267	△ 16,024,672		△ 16,024,672	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,080,000		1,080,000		1,080,000
	施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
	支出					
固定資産取得支出	1,031,130		1,031,130		1,031,130	
施設整備等支出計(5)	1,031,130	0	1,031,130		1,031,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,870	0	48,870		48,870	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	117,427,207	8,765,636	126,192,843		126,192,843
	その他の活動収入計(7)	117,427,207	8,765,636	126,192,843		126,192,843
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	760,000		760,000		760,000
	基金積立資産支出	300,000		300,000		300,000
積立資産支出	1,396,968	1,311,276	2,708,244		2,708,244	
その他の活動による支出	113,000,000		113,000,000		113,000,000	
その他の活動支出計(8)	115,456,968	1,311,276	116,768,244		116,768,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,970,239	7,454,360	9,424,599		9,424,599	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,139,296	△ 4,411,907	△ 6,551,203		△ 6,551,203	
前期末支払資金残高(11)	125,746,170	20,022,729	145,768,899		145,768,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,606,874	15,610,822	139,217,696		139,217,696	