

資金収支決算内訳表

(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	収益事業	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	1,043,600	0	1,043,600	0	1,043,600
	寄附金収入	2,107,813	0	2,107,813	0	2,107,813
	経常経費補助金収入	19,498,406	1,723,000	21,221,406	0	21,221,406
	受託事業収入	19,567,701	82,013,395	101,581,096	0	101,581,096
	法人後見事業収入	440,000	0	440,000	0	440,000
	貸付事業収入	2,159,012	0	2,159,012	0	2,159,012
	負担金収入	3,951,500	73,500	4,025,000	0	4,025,000
	介護保険事業収入	49,247,990	0	49,247,990	0	49,247,990
	売上高収入	140,450	1,117,580	1,258,030	0	1,258,030
	受取利息配当金収入	18,851	6,751	25,602	0	25,602
	その他の収入	86,152	130	86,282	0	86,282
	事業活動収入計(1)	98,261,475	84,934,356	183,195,831	0	183,195,831
支出						
人件費支出	72,075,147	7,800,462	79,875,609	0	79,875,609	
事業費支出	16,685,425	69,351,099	86,036,524	0	86,036,524	
事務費支出	14,789,306	4,237,461	19,026,767	0	19,026,767	
貸付事業支出	2,182,012	0	2,182,012	0	2,182,012	
共同募金配分金事業支出	474,406	0	474,406	0	474,406	
助成金支出	1,405,000	0	1,405,000	0	1,405,000	
預託金払出支出	12,000	0	12,000	0	12,000	
事業活動支出計(2)	107,623,296	81,389,022	189,012,318	0	189,012,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,361,821	3,545,334	△ 5,816,487	0	△ 5,816,487	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,177,280	2,177,280	0	2,177,280
		施設整備等支出計(5)	0	2,177,280	2,177,280	0	2,177,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,177,280	△ 2,177,280	0	△ 2,177,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による収入	7,680	0	7,680		7,680
		その他の活動収入計(7)	2,507,680	0	2,507,680	2,500,000	7,680
	支出	積立資産支出	2,431,503	6,631	2,438,134	0	2,438,134
		事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,431,503	2,506,631	4,938,134	2,500,000	2,438,134
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,177	△ 2,506,631	△ 2,430,454	0	△ 2,430,454
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,285,644	△ 1,138,577	△ 10,424,221	0	△ 10,424,221
		前期末支払資金残高(12)	40,157,236	11,311,078	51,468,314	0	51,468,314
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,871,592	10,172,501	41,044,093	0	41,044,093