

【資金収支内訳書】

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(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														
収入																				
会費収入	4190400	0	0	4190400	0	4190400														
寄附金収入	12477025	0	0	12477025	0	12477025														
経常経費補助金収入	35719213	0	0	35719213	0	35719213														
受託金収入	122738901	3982	0	122742883	0	122742883														
貸付事業等収入	79000	0	0	79000	0	79000														
事業収入	0	6400	0	6400	0	6400														
介護保険事業収入	83287914	35205162	0	118493076	0	118493076														
障害福祉サービス等事業収入	2215420	0	0	2215420	0	2215420														
受取利息配当金収入	3319	0	0	3319	0	3319														
その他の収入	8052149	0	0	8052149	0	8052149														
事業活動収入計(1)	268763341	35215544	0	303978885	0	303978885														
支出																				
人件費支出	185863824	32003392	0	217867216	0	217867216														
事業費支出	15946210	979775	0	16925985	0	16925985														
事務費支出	58098837	765216	0	58864053	0	58864053														
貸付事業支出	70000	0	0	70000	0	70000														
共同募金配分金事業費	348212	0	0	348212	0	348212														
助成金支出	148000	0	0	148000	0	148000														
事業活動支出計(2)	260475083	33748383	0	294223466	0	294223466														
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8288258	1467161	0	9755419	0	9755419														
施設整備等収入	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
収入	0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0														
施設整備等収入計(4)	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
設備資金借入金元金償還支出	2200000	0	0	2200000	0	2200000														
固定資産取得支出	0	2000000	0	2000000	0	2000000														
支出	0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0														
施設整備等支出計(5)	2200000	2000000	0	4200000	0	4200000														
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2200000	0	0	-2200000	0	-2200000														
その他の収入	1537789	7012851	0	8550640	-8550640	0														
収入	13266710	0	0	13266710	0	13266710														
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0														
その他の活動収入計(7)	14804499	7012851	0	21817350	-8550640	13266710														
積立資産支出	55	0	0	55	0	55														
事業区分間繰入金支出	6990640	1560000	0	8550640	-8550640	0														
支出	2727110	1556880	0	4283990	0	4283990														
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0														
0	0	0	0	0	0	0														
その他の活動支出計(8)	9717805	3116880	0	12834685	-8550640	4284045														
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5086694	3895971	0	8982665	0	8982665														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11174952	5363132	0	16538084	0	16538084														
前期末支払資金残高(12)	35725918	-280730	0	35445188	0	35445188														
当期末支払資金残高(11)+(12)	46900870	5082402	0	51983272	0	51983272														