

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	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	15,586,500	0	0	15,586,500	15,586,500
		分担金収入	3,565,478	0	0	3,565,478	3,565,478
		寄附金収入	10,420,399	0	0	10,420,399	10,420,399
		経常経費補助金収入	48,541,497	0	0	48,541,497	48,541,497
		受託金収入	67,742,545	0	0	67,742,545	67,742,545
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	17,339,232	0	0	17,339,232	17,339,232
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	235,684,776	0	0	235,684,776	235,684,776
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	20,759,950	0	0	20,759,950	20,759,950
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	20,852,595	0	0	20,852,595	20,852,595
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	79,473	0	0	79,473	79,473
		その他の収入	3,659,538	0	0	3,659,538	3,659,538
		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）	444,231,983	0	0	444,231,983	444,231,983
	支出	人件費支出	333,814,595	0	0	333,814,595	333,814,595
		事業費支出	41,484,431	0	0	41,484,431	41,484,431
		事務費支出	45,352,588	0	0	45,352,588	45,352,588
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		投産事業支出	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	1,370,083	0	0	1,370,083	1,370,083
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	18,853,803	0	0	18,853,803	18,853,803
		負担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	821,920	0	0	821,920	821,920
		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）	441,697,420	0	0	441,697,420	441,697,420
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,534,563	0	0	2,534,563	2,534,563
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
		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
	支出	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	4,746,958	0	0	4,746,958	4,746,958
		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）	4,746,958	0	0	4,746,958	4,746,958
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,746,958	0	0	-4,746,958	-4,746,958
その他の活動による収支	収入	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	23,224,501	0	0	23,224,501	23,224,501
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		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）	23,224,501	0	0	23,224,501	23,224,501
	支出	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	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	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	11,069,864	0	0	11,069,864	11,069,864
		その他の活動支出計（8）	11,069,864	0	0	11,069,864	11,069,864
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,154,637	0	0	12,154,637	12,154,637
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		9,942,242	0	0	9,942,242	0	9,942,242
前期末支払資金残高（11）		191,338,862	0	0	191,338,862	0	191,338,862
当期末支払資金残高（10）＋（11）		201,281,104	0	0	201,281,104	0	201,281,104