

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	795,100		795,100		795,100
	寄附金収入	978,313	300,000	1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収入	23,421,608	1,000,000	24,421,608		24,421,608
	受託金収入	1,955,191		1,955,191		1,955,191
	貸付事業収入	155,340		155,340		155,340
	介護保険事業収入		66,815,505	66,815,505		66,815,505
	障害福祉サービス等事業収入		1,155,550	1,155,550		1,155,550
	受取利息配当金収入	3,043	108	3,151		3,151
	その他の収入	214,460		214,460		214,460
	事業活動収入計（１）	27,523,055	69,271,163	96,794,218	0	96,794,218
	人件費支出	21,058,192	46,125,474	67,183,666		67,183,666
	事業費支出	3,576,489	5,767,792	9,344,281		9,344,281
	事務費支出	5,000,874	6,342,667	11,343,541		11,343,541
	共同募金配分金事業費	647,640		647,640		647,640
備等による収支	助成金支出	4,096,000		4,096,000		4,096,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	34,379,195	58,235,933	92,615,128	0	92,615,128
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,856,140	11,035,230	4,179,090	0	4,179,090
	施設整備等補助金収入	491,864		491,864		491,864
	施設整備等収入計（４）	491,864	0	491,864	0	491,864
	固定資産取得支出	1,500,324		1,500,324		1,500,324
	施設整備等支出計（５）	1,500,324	0	1,500,324	0	1,500,324
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,008,460	0	-1,008,460	0	-1,008,460
	基金積立資産取崩収入	525,048		525,048		525,048
	積立預金取崩収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,810,000		5,810,000	-5,810,000	11,620,000
	その他の活動収入計（７）	10,835,048	0	10,835,048	-5,810,000	16,645,048
	基金積立資産支出	7,419		7,419		7,419
その他の活動による収支	積立資産支出	1,004		1,004		1,004
	拠点区分間繰入金支出		5,810,000	5,810,000	-5,810,000	11,620,000
	その他の活動による支出	1,181,360	39,960	1,221,320		1,221,320
	その他の活動支出計（８）	1,189,783	5,849,960	7,039,743	-5,810,000	12,849,743
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,645,265	-5,849,960	3,795,305	0	3,795,305
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,780,665	5,185,270	6,965,935	0	6,965,935
	前期末支払資金残高（１１）	3,423,705	18,646,827	22,070,532		22,070,532
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,204,370	23,832,097	29,036,467	0	29,036,467