

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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		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	会費収入	795,100	0	0	795,100		795,100
	寄附金収入	1,278,313	0	0	1,278,313		1,278,313
	経常経費補助金収入	24,421,608	0	0	24,421,608		24,421,608
	受託金収入	1,955,191	0	0	1,955,191		1,955,191
	貸付事業収入	155,340	0	0	155,340		155,340
	介護保険事業収入	66,815,505	0	0	66,815,505		66,815,505
	障害福祉サービス等事業収入	1,155,550	0	0	1,155,550		1,155,550
	受取利息配当金収入	3,151	0	0	3,151		3,151
	その他の収入	214,460	0	0	214,460		214,460
	事業活動収入計（１）	96,794,218	0	0	96,794,218	0	96,794,218
	人件費支出	67,183,666	0	0	67,183,666		67,183,666
	事業費支出	9,344,281	0	0	9,344,281		9,344,281
	事務費支出	11,343,541	0	0	11,343,541		11,343,541
	共同募金配分金事業費	647,640	0	0	647,640		647,640
	助成金支出	4,096,000	0	0	4,096,000		4,096,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	92,615,128	0	0	92,615,128	0	92,615,128
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,179,090	0	0	4,179,090	0	4,179,090
備等による収支	施設整備等補助金収入	491,864	0	0	491,864		491,864
	施設整備等収入計（４）	491,864	0	0	491,864	0	491,864
	固定資産取得支出	1,500,324	0	0	1,500,324		1,500,324
	施設整備等支出計（５）	1,500,324	0	0	1,500,324	0	1,500,324
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,008,460	0	0	-1,008,460	0	-1,008,460
	基金積立資産取崩収入	525,048	0	0	525,048		525,048
	積立預金取崩収入	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
	その他の活動収入計（７）	5,025,048	0	0	5,025,048	0	5,025,048
	基金積立資産支出	7,419	0	0	7,419		7,419
	積立資産支出	1,004	0	0	1,004		1,004
	その他の活動による支出	1,221,320	0	0	1,221,320		1,221,320
	その他の活動支出計（８）	1,229,743	0	0	1,229,743	0	1,229,743
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,795,305	0	0	3,795,305	0	3,795,305
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,965,935	0	0	6,965,935	0	6,965,935
前期末支払資金残高（１１）		22,070,532	0	0	22,070,532		22,070,532
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,036,467	0	0	29,036,467	0	29,036,467