

## 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	6,496,700	0	6,496,700	0	6,496,700
	寄付金収入	6,073,565	1,000	6,074,565	0	6,074,565
	経常経費補助金収入	21,623,559	4,050,000	25,673,559	0	25,673,559
	受託金収入	16,207,697	4,584,200	20,791,897	0	20,791,897
	貸付事業収入	149,000	0	149,000	0	149,000
	事業収入	2,328,595	2,763,100	5,091,695	0	5,091,695
	介護保険事業収入	78,505,210	16,726,291	95,231,501	0	95,231,501
	就労支援事業収入	2,915,978	0	2,915,978	0	2,915,978
	障害福祉サービス等事業収入	63,191,060	3,453,970	66,645,030	0	66,645,030
	受取利息配当金収入	491,582	0	491,582	0	491,582
	その他の収入	395,237	175,428	570,665	0	570,665
	事業活動収入計(1)	198,378,183	31,753,989	230,132,172	0	230,132,172
	支出					
人件費支出	152,060,114	25,347,250	177,407,364	0	177,407,364	
事業費支出	34,775,325	18,005,198	52,780,523	0	52,780,523	
事務費支出	8,512,101	680,573	9,192,674	0	9,192,674	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
就労支援事業支出	2,941,132	0	2,941,132	0	2,941,132	
助成金支出	2,217,500	0	2,217,500	0	2,217,500	
負担金支出	396,820	0	396,820	0	396,820	
事業活動支出計(2)	201,002,992	44,033,021	245,036,013	0	245,036,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,624,809	△12,279,032	△14,903,841	0	△14,903,841	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	307,000	0	307,000	0	307,000
	固定資産売却収入	112,000	24,000	136,000	0	136,000
	施設整備等収入計(4)	419,000	24,000	443,000	0	443,000
	支出					
固定資産取得支出	16,207,766	7,705,584	23,913,350	0	23,913,350	
施設整備等支出計(5)	16,207,766	7,705,584	23,913,350	0	23,913,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,788,766	△7,681,584	△23,470,350	0	△23,470,350	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	43,944,518	0	43,944,518	0	43,944,518
	事業区分間繰入金収入	2,868,000	21,741,000	24,609,000	△24,609,000	0
	その他の活動による収入	133,430	0	133,430	0	133,430
	その他の活動収入計(7)	46,945,948	21,741,000	68,686,948	△24,609,000	44,077,948
	支出					
	事業区分間繰入金支出	21,741,000	2,868,000	24,609,000	△24,609,000	0
その他の活動による支出	96,500	0	96,500	0	96,500	
その他の活動支出計(8)	21,837,500	2,868,000	24,705,500	△24,609,000	96,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,108,448	18,873,000	43,981,448	0	43,981,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,694,873	△1,087,616	5,607,257	0	5,607,257	
前期末支払資金残高(11)		61,957,630	13,892,505	75,850,135	0	75,850,135
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,652,503	12,804,889	81,457,392	0	81,457,392