

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

第一号第二様式 (第七条関係)  
(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          | 6,580,300  | 0           | 6,580,300   | 0           | 6,580,300   |             |             |
|                            |           | 寄付金収入         | 7,522,465  | 0           | 7,522,465   | 0           | 7,522,465   |             |             |
|                            |           | 経常経費補助金収入     | 23,559,140 | 4,050,000   | 27,609,140  | 0           | 27,609,140  |             |             |
|                            |           | 受託金収入         | 8,269,942  | 5,286,010   | 13,555,952  | 0           | 13,555,952  |             |             |
|                            |           | 貸付事業収入        | 200,772    | 0           | 200,772     | 0           | 200,772     |             |             |
|                            |           | 事業収入          | 2,484,860  | 2,715,400   | 5,200,260   | 0           | 5,200,260   |             |             |
|                            |           | 介護保険事業収入      | 89,304,264 | 19,253,670  | 108,557,934 | 0           | 108,557,934 |             |             |
|                            |           | 就労支援事業収入      | 3,217,795  | 0           | 3,217,795   | 0           | 3,217,795   |             |             |
|                            |           | 障害福祉サービス等事業収入 | 58,316,974 | 3,980,200   | 62,297,174  | 0           | 62,297,174  |             |             |
|                            |           | 受取利息配当金収入     | 143,868    | 0           | 143,868     | 0           | 143,868     |             |             |
|                            |           | その他の収入        | 539,447    | 316,700     | 856,147     | 0           | 856,147     |             |             |
|                            |           | 事業活動収入計(1)    |            | 200,139,827 | 35,601,980  | 235,741,807 | 0           | 235,741,807 |             |
|                            |           | 事業活動による収支     | 支出         | 人件費支出       | 154,052,578 | 29,107,683  | 183,160,261 | 0           | 183,160,261 |
|                            |           |               |            | 事業費支出       | 33,775,761  | 9,170,304   | 42,946,065  | 0           | 42,946,065  |
| 事務費支出                      | 8,545,968 |               |            | 597,734     | 9,143,702   | 0           | 9,143,702   |             |             |
| 貸付事業支出                     | 60,000    |               |            | 0           | 60,000      | 0           | 60,000      |             |             |
| 就労支援事業支出                   | 3,220,870 |               |            | 0           | 3,220,870   | 0           | 3,220,870   |             |             |
| 助成金支出                      | 2,327,500 |               |            | 0           | 2,327,500   | 0           | 2,327,500   |             |             |
| 負担金支出                      | 414,515   |               |            | 0           | 414,515     | 0           | 414,515     |             |             |
| 事業活動支出計(2)                 |           |               |            | 202,397,192 | 38,875,721  | 241,272,913 | 0           | 241,272,913 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |           | △2,257,365    | △3,273,741 | △5,531,106  | 0           | △5,531,106  |             |             |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入        | 施設整備等補助金収入    | 3,382,860  | 0           | 3,382,860   | 0           | 3,382,860   |             |             |
|                            |           | 固定資産売却収入      | 775,080    | 0           | 775,080     | 0           | 775,080     |             |             |
|                            |           | 施設整備等収入計(4)   | 4,157,940  | 0           | 4,157,940   | 0           | 4,157,940   |             |             |
|                            | 支出        | 固定資産取得支出      | 16,772,780 | 7,419,600   | 24,192,380  | 0           | 24,192,380  |             |             |
|                            |           | 施設整備等支出計(5)   | 16,772,780 | 7,419,600   | 24,192,380  | 0           | 24,192,380  |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |           | △12,614,840   | △7,419,600 | △20,034,440 | 0           | △20,034,440 |             |             |             |
| その他の活動による収支                | 収入        | 長期前払金返還収入     | 0          | 30,000      | 30,000      | 0           | 30,000      |             |             |
|                            |           | 積立資産取崩収入      | 27,620,000 | 0           | 27,620,000  | 0           | 27,620,000  |             |             |
|                            |           | 事業区分間繰入金収入    | 674,000    | 10,738,000  | 11,412,000  | △11,412,000 | 0           |             |             |
|                            |           | その他の活動収入計(7)  | 28,294,000 | 10,768,000  | 39,062,000  | △11,412,000 | 27,650,000  |             |             |
|                            | 支出        | 積立資産支出        | 1,823,000  | 0           | 1,823,000   | 0           | 1,823,000   |             |             |
|                            |           | 事業区分間繰入金支出    | 10,738,000 | 674,000     | 11,412,000  | △11,412,000 | 0           |             |             |
|                            |           | その他の活動による支出   | 4,763,885  | 0           | 4,763,885   | 0           | 4,763,885   |             |             |
|                            |           | その他の活動支出計(8)  | 17,324,885 | 674,000     | 17,998,885  | △11,412,000 | 6,586,885   |             |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |           | 10,969,115    | 10,094,000 | 21,063,115  | 0           | 21,063,115  |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |           | △3,903,090    | △599,341   | △4,502,431  | 0           | △4,502,431  |             |             |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |           | 79,532,720    | 819,846    | 80,352,566  | 0           | 80,352,566  |             |             |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |           | 75,629,630    | 220,505    | 75,850,135  | 0           | 75,850,135  |             |             |             |