

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	17,862,100	0	0	17,862,100		17,862,100
	寄附金収入	3,093,425	45,000	0	3,138,425		3,138,425
	経常経費補助金収入	55,386,694	0	0	55,386,694		55,386,694
	受託金収入	125,622,078	33,527,000	0	159,149,078		159,149,078
	貸付事業収入	286,500	0	0	286,500		286,500
	事業収入	28,154,866	1,835,250	0	29,990,116		29,990,116
	負担金収入	0	5,573,710	0	5,573,710		5,573,710
	介護保険事業収入	501,752,739	0	0	501,752,739		501,752,739
	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	12,920,098	0	0	12,920,098		12,920,098
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	162,885	406	0	163,291		163,291
	その他の収入	12,385,261	8,675	0	12,393,936		12,393,936
	事業活動収入計（1）	757,626,646	40,990,041	0	798,616,687	0	798,616,687
	支出						
	人件費支出	570,035,508	7,485,196	0	577,520,704		577,520,704
	事業費支出	85,788,327	33,385,005	0	119,173,332		119,173,332
	事務費支出	40,736,416	148,095	0	40,884,511		40,884,511
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
貸付事業支出	170,000	0	0	170,000		170,000	
共同募金配分金事業費	7,577,334	0	0	7,577,334		7,577,334	
分担金支出	0	0	0	0		0	
助成金支出	5,516,021	0	0	5,516,021		5,516,021	
負担金支出	4,029,994	0	0	4,029,994		4,029,994	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	4,572	0	0	4,572		4,572	
流動資産評価損等による資金減少額	520,000	0	0	520,000		520,000	
事業活動支出計（2）	714,378,172	41,018,296	0	755,396,468	0	755,396,468	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,248,474	-28,255	0	43,220,219	0	43,220,219	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	0	800,000		800,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	233,520	0	0	233,520		233,520
	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）	4,033,520	0	0	4,033,520	0	4,033,520
	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	14,685,305	0	0	14,685,305		14,685,305
固定資産除却・廃棄支出	997,840	0	0	997,840		997,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,058,600	0	0	3,058,600		3,058,600	
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）	18,741,745	0	0	18,741,745	0	18,741,745	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,708,225	0	0	-14,708,225	0	-14,708,225	
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	3,522,850	0	0	3,522,850		3,522,850
	事業区分間繰入金収入	0	28,255	0	28,255	-28,255	56,510
	その他の活動による収入	23,223,350	0	0	23,223,350		23,223,350
	その他の活動収入計（7）	26,746,200	28,255	0	26,774,455	-28,255	26,802,710
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	3,196,170	0	0	3,196,170		3,196,170	
事業区分間繰入金支出	28,255	0	0	28,255	-28,255	56,510	
その他の活動による支出	17,385,470	0	0	17,385,470		17,385,470	
その他の活動支出計（8）	20,609,895	0	0	20,609,895	-28,255	20,638,150	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,136,305	28,255	0	6,164,560	0	6,164,560	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,676,554	0	0	34,676,554	0	34,676,554	
前期末支払資金残高（11）	415,993,595	0	0	415,993,595		415,993,595	
当期末支払資金残高（10）+（11）	450,670,149	0	0	450,670,149	0	450,670,149	