

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	902,700	192,000	1,094,700		1,094,700
		寄附金収入	110,000		110,000		110,000
		経常経費補助金収入	98,468,000	2,396,000	100,864,000		100,864,000
		受託金収入	59,300,591		59,300,591		59,300,591
		事業収入	293,650	18,803,809	19,097,459		19,097,459
		介護保険事業収入	129,421,254		129,421,254		129,421,254
		障害福祉サービス等事業収入	1,065,330		1,065,330		1,065,330
		受取利息配当金収入	2,367	183	2,550		2,550
		その他の収入	270,497		270,497		270,497
		事業活動収入計(1)	289,834,389	21,391,992	311,226,381		311,226,381
	支出	人件費支出	240,309,988	2,341,386	242,651,374		242,651,374
		事業費支出	17,301,586	17,362,116	34,663,702		34,663,702
		事務費支出	26,782,595	832,972	27,615,567		27,615,567
		生活福祉資金貸付事業支出	531,000		531,000		531,000
介護予防事業費支出		109,091		109,091		109,091	
社協会費運営事業費支出		613,681		613,681		613,681	
法人後見支援事業費支出		270,000		270,000		270,000	
共同募金配分金事業費		320,000		320,000		320,000	
事業活動支出計(2)	286,237,941	20,536,474	306,774,415		306,774,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,596,448	855,518	4,451,966		4,451,966		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	194,400		194,400		194,400
	支出	施設整備等支出計(5)	194,400		194,400		194,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,400		-194,400		-194,400		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	14,000		14,000		14,000
		事業区分間繰入金収入	855,518		855,518		855,518
		サービス区分間繰入金収入	10,639,520		10,639,520		10,639,520
		その他の活動による収入	7,188,900		7,188,900		7,188,900
	その他の活動収入計(7)	18,697,938		18,697,938		18,697,938	
	支出	事業区分間繰入金支出		855,518	855,518		855,518
		サービス区分間繰入金支出	10,639,520		10,639,520		10,639,520
その他の活動による支出		11,241,960		11,241,960		11,241,960	
その他の活動支出計(8)	21,881,480	855,518	22,736,998		22,736,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,183,542	-855,518	-4,039,060		-4,039,060		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218,506		218,506		218,506		
前期末支払資金残高(11)		13,833,726		13,833,726		13,833,726	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,052,232		14,052,232		14,052,232	