

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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,056,800	882,800	174,000	
	寄附金収入	64,263	64,263		
	経常経費補助金収入	97,474,000	95,033,000	2,441,000	
	受託金収入	66,948,480	66,823,480	125,000	
	事業収入	17,473,153	332,000	17,141,153	
	介護保険事業収入	125,730,003	125,730,003		
	障害福祉サービス等事業収入	968,430	968,430		
	受取利息配当金収入	1,684	1,668	16	
	その他の収入	2,366,255	2,366,255		
	事業活動収入計(1)	312,083,068	292,201,899	19,881,169	
	支出				
	人件費支出	247,528,031	245,086,398	2,441,633	
	事業費支出	35,431,150	19,281,558	16,149,592	
事務費支出	27,695,866	26,902,748	793,118		
生活福祉資金貸付事業支出	513,000	513,000			
介護予防事業費支出	129,650	129,650			
社協会費運営事業費支出	889,013	889,013			
成年後見利用促進事業費支出	103,510		103,510		
共同募金配分金事業費	320,000	320,000			
くらし支援ネット事業費支出	150,000	150,000			
事業活動支出計(2)	312,760,220	293,272,367	19,487,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-677,152	-1,070,468	393,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	722,520	722,520		
施設整備等支出計(5)	722,520	722,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-722,520	-722,520			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	12,000	12,000		
	事業区分間繰入金収入	393,316	393,316		
	サービス区分間繰入金収入	19,158,780	19,158,780		
	その他の活動による収入	12,086,610	12,086,610		
	その他の活動収入計(7)	31,650,706	31,650,706		
	支出				
	長期貸付金支出	5,000	5,000		
	事業区分間繰入金支出	393,316		393,316	
	サービス区分間繰入金支出	19,158,780	19,158,780		
その他の活動による支出	10,824,780	10,824,780			
その他の活動支出計(8)	30,381,876	29,988,560	393,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,268,830	1,662,146	-393,316		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-130,842	-130,842			
前期末支払資金残高(11)	14,052,232	14,052,232			
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,921,390	13,921,390			