

資金収支内訳表

法人合計

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	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	2,623,800	163,200	2,787,000		2,787,000
	寄付金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	経常経費補助金収入	28,991,575	1,000,000	29,991,575		29,991,575
	受託金収入	41,687,036		41,687,036		41,687,036
	貸付事業収入	862,500		862,500		862,500
	事業収入	842,100	52,580,516	53,422,616		53,422,616
	介護保険事業収入	111,629,631	10,126,300	121,755,931		121,755,931
	障害福祉サービス等事業収入	3,798,453		3,798,453		3,798,453
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	5,345	96	5,441		5,441
	その他の収入	127,326		127,326		127,326
	事業活動収入計(1)	193,067,766	63,870,112	256,937,878		256,937,878
	支出					
	人件費支出	131,207,665	14,208,588	145,416,253		145,416,253
	事業費支出	13,105,282	45,624,214	58,729,496		58,729,496
	事務費支出	47,391,723	2,813,183	50,204,906		50,204,906
利用者負担軽減額						
貸付事業支出	667,000		667,000		667,000	
共同募金配分金事業費						
助成金支出	2,848,800		2,848,800		2,848,800	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	195,220,470	62,645,985	257,866,455		257,866,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,152,704	1,224,127	-928,577		-928,577	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	171,650		171,650	-171,650	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	171,650		171,650	-171,650	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出	62,333	48	62,381		62,381	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		171,650	171,650	-171,650		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	62,333	171,698	234,031	-171,650	62,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,317	-171,698	-62,381		-62,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,043,387	1,052,429	-990,958		-990,958	
前期末支払資金残高(11)	24,080,329	4,644,299	28,724,628		28,724,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,036,942	5,696,728	27,733,670		27,733,670	