

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 | 4,220,400 | 0 | 0 | 4,220,400 | | 4,220,400 |
| | 寄附金収入 | 1,201,160 | 0 | 0 | 1,201,160 | | 1,201,160 |
| | 経常経費補助金収入 | 49,070,110 | 0 | 0 | 49,070,110 | | 49,070,110 |
| | 受託金収入 | 2,257,904 | 0 | 0 | 2,257,904 | | 2,257,904 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 45,420,210 | 0 | 45,420,210 | | 45,420,210 |
| | 受取利息配当金収入 | 23,162 | 0 | 0 | 23,162 | | 23,162 |
| | その他の収入 | 17,240,360 | 0 | 0 | 17,240,360 | | 17,240,360 |
| | 事業活動収入計（１） | 74,013,096 | 45,420,210 | 0 | 119,433,306 | 0 | 119,433,306 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 67,162,880 | 40,307,156 | 0 | 107,470,036 | | 107,470,036 |
| | 事業費支出 | 14,269,766 | 4,802,156 | 0 | 19,071,922 | | 19,071,922 |
| | 事務費支出 | 4,738,192 | 1,873,706 | 0 | 6,611,898 | | 6,611,898 |
| | 助成金支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | 事業活動支出計（２） | 87,370,838 | 46,983,018 | 0 | 134,353,856 | 0 | 134,353,856 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -13,357,742 | -1,562,808 | 0 | -14,920,550 | 0 | -14,920,550 |
| 備等による活動 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 12,295,000 | 0 | 0 | 12,295,000 | | 12,295,000 |
| | その他の活動収入計（７） | 462 | 0 | 0 | 462 | | 462 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 462 | 0 | 0 | 462 | | 462 |
| | その他の活動支出計（８） | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | -1,062,742 | -1,562,808 | 0 | -2,625,550 | 0 | -2,625,550 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | -4,483,970 | 3,180,695 | 0 | -1,303,275 | | -1,303,275 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | -5,546,712 | 1,617,887 | 0 | -3,928,825 | 0 | -3,928,825 |