

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		【単位：円】										
勘定科目		法人運営事業	法人事業	同僚広報活動事業	地域福祉活動事業	高齢者福祉活動事業	児童福祉活動事業	ボランティア活動事業	生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	2,110,200	2,110,200							4,220,400		4,220,400
	寄附金収入	600,580	600,580							1,201,160		1,201,160
	経理経費補助金収入	24,535,055	19,904,055		4,105,000			60,000		49,070,110		49,070,110
	受託金収入	1,128,952				520,452	466,000	425,000	183,500	2,257,904		2,257,904
	介護保険事業収入									0		0
	受取利息等当金収入									23,162		23,162
	その他の収入	11,581	11,581					5,300		17,240,360		17,240,360
	事業活動収入計(1)	37,005,548	31,241,296	0	4,105,000	520,452	466,000	490,300	183,500	74,013,096	0	74,013,096
	人件費支出	33,581,440	33,581,440							67,162,880		67,162,880
	事業費支出	7,134,853		1,358,482	4,273,259	520,697	413,176	472,881	96,388	14,269,766		14,269,766
事業活動による支出	事業費支出	2,369,096	2,317,904				51,192			4,738,192		4,738,192
	助成金支出	600,000			290,000	210,000		100,000		1,200,000		1,200,000
	事業活動支出計(2)	43,685,419	35,899,344	1,358,482	4,563,259	730,697	464,368	572,881	96,388	87,370,838	0	87,370,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,678,871	-4,658,048	-1,358,482	-458,259	-210,245	1,632	-82,581	87,112	-13,357,742	0	-13,357,742
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入									0		0
	積立資産取崩収入	6,147,500	6,147,500							12,295,000		12,295,000
	拠点区分間基金収入									0	781,404	-781,404
他の活動による収入	その他の活動による収入	231	231							462		462
	その他の活動収入計(7)	6,147,731	6,147,731	0	0	0	0	0	0	12,295,462	781,404	11,514,058
	積立資産支出	231	231							462		462
	施設整備等基金支出	781,404								781,404		781,404
	その他の活動支出計(8)	781,635	231			0	0	0	0	781,866	781,404	462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,366,096	6,147,500						0	11,513,596	0	11,513,596
	期首資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,312,775	1,489,452	-1,358,482	-458,259	-210,245	1,632	-82,581	87,112	-1,844,146		-1,844,146
	期首資金収支差額(11)	-3,193,191	-2,442,519	-3,193,191	-2,442,519	-568,191	-568,191	-670,289	263,819	-6,778,987		-6,778,987
	当期資本支出金控除(10)+(11)	1,129,735	1,703,434	-4,552,416	-3,429,016	-778,987	1,082	-752,879	350,931	-6,328,116		-6,328,116

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

勘定科目		介護事業	訪問介護支援事業所	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入				0		0
	寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入				0		0
	介護保険事業収入	22,710,105	15,792,605	6,917,500	45,420,210		45,420,210
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（１）	22,710,105	15,792,605	6,917,500	45,420,210	0	45,420,210
	人件費支出	20,153,578	14,072,607	6,080,971	40,307,156		40,307,156
	事業費支出	2,401,078	2,057,202	343,876	4,802,156		4,802,156
備等に よる収支	事務費支出	936,853	458,169	478,684	1,873,706		1,873,706
	助成金支出				0		0
	事業活動支出計（２）	23,491,509	16,587,978	6,903,531	46,983,018	0	46,983,018
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-781,404	-795,373	13,969	-1,562,808	0	-1,562,808
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	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
	基金積立資産取崩収入				0		0
	横立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	781,404			781,404		781,404
他の活動による収支	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	781,404	0	0	781,404	0	781,404
	積立資産支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	781,404	0	0	781,404	0	781,404
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	-795,373	13,969	-781,404	0	-781,404
	前期末支払資金残高（１１）		1,284,383	1,896,312	3,180,695		3,180,695
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	489,010	1,910,281	2,399,291	0	2,399,291