

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（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	会費収入	2,051,100	0	0	2,051,100		2,051,100
	寄附金収入	592,989	0	0	592,989		592,989
	経常経費補助金収入	25,002,257	0	0	25,002,257		25,002,257
	受託金収入	1,161,001	0	0	1,161,001		1,161,001
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	23,367,878	0	0	23,367,878		23,367,878
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	47,891	0	0	47,891		47,891
	その他の収入	22,220	0	0	22,220		22,220
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	52,245,336	0	0	52,245,336	0	52,245,336
	人件費支出	40,658,472	0	0	40,658,472		40,658,472
	事業費支出	11,362,722	0	0	11,362,722		11,362,722
	事務費支出	3,348,950	0	0	3,348,950		3,348,950
施設整備等による収支	助成金支出	520,000	0	0	520,000		520,000
	事業活動支出計（２）	55,890,144	0	0	55,890,144	0	55,890,144
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,644,808	0	0	-3,644,808	0	-3,644,808
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	基金積立資産支出	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	55,192	0	0	55,192	0	55,192
	前期末支払資金残高（１１）	1,129,735	0	0	1,129,735		1,129,735
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,184,927	0	0	1,184,927	0	1,184,927