

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		法人運営事業	介護事業	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	2,051,100		2,051,100		2,051,100
	寄附金収入	592,989		592,989		592,989
	経常経費補助金収入	25,002,257		25,002,257		25,002,257
	受託金収入	1,161,001		1,161,001		1,161,001
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		23,367,878	23,367,878		23,367,878
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	47,891		47,891		47,891
	その他の収入	22,220		22,220		22,220
	施設整備寄附金収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計(1)	28,877,458	23,367,878	52,245,336	0	52,245,336
	人件費支出	21,006,017	19,652,455	40,658,472		40,658,472
	事業費支出	8,977,446	2,385,276	11,362,722		11,362,722
施設整備等による収支	事務費支出	2,293,357	1,055,593	3,348,950		3,348,950
	助成金支出	520,000		520,000		520,000
	事業活動支出計(2)	32,796,820	23,093,324	55,890,144	0	55,890,144
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,919,362	274,554	-3,644,808	0	-3,644,808
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	基金積立資産支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	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)	1,300,000	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	3,700,000	0	3,700,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-219,362	274,554	55,192	0	55,192
	前期末支払資金残高(11)	1,129,735		1,129,735		1,129,735
	当期末支払資金残高(10) + (11)	910,373	274,554	1,184,927	0	1,184,927