

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	在宅福祉事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,314,945			6,314,945		6,314,945
	寄附金収入	3,475,273			3,475,273		3,475,273
	経常経費補助金収入	59,551,040			59,551,040		59,551,040
	受託金収入	10,023,380		47,167,400	57,190,780		57,190,780
	貸付事業収入	550,574			550,574		550,574
	事業収入	414,000		27,992,880	28,406,880		28,406,880
	介護保険事業収入		78,649,070		78,649,070		78,649,070
	受取利息配当金収入	76,382	40,612		116,994		116,994
	その他の収入	1,345,204	174,018	185,767	1,704,989		1,704,989
	事業活動収入計(1)	81,750,798	78,863,700	75,346,047	235,960,545	0	235,960,545
	支出						
	人件費支出	66,294,254	67,920,087	28,158,618	162,372,959		162,372,959
事業費支出	11,553,528	20,411,194	46,512,561	78,477,283		78,477,283	
事務費支出	6,755,518	717,760	597,576	8,070,854		8,070,854	
貸付事業支出	595,000			595,000		595,000	
助成金支出	1,429,133			1,429,133		1,429,133	
事業活動支出計(2)	86,627,433	89,049,041	75,268,755	250,945,229	0	250,945,229	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,876,635	-10,185,341	77,292	-14,984,684	0	-14,984,684	
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	1,897,286	208,440		2,105,726		2,105,726	
施設整備等支出計(5)	1,897,286	208,440	0	2,105,726	0	2,105,726	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,897,286	-208,440	0	-2,105,726	0	-2,105,726	
収入							
その他の活動による収入	1,599,072	4,235,030		5,834,102		5,834,102	
その他の活動収入計(7)	1,599,072	4,235,030	0	5,834,102	0	5,834,102	
支出							
その他の活動による支出	2,640,912	1,865,760		4,506,672		4,506,672	
その他の活動支出計(8)	2,640,912	1,865,760	0	4,506,672	0	4,506,672	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,041,840	2,369,270	0	1,327,430	0	1,327,430	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,815,761	-8,024,511	77,292	-15,762,980	0	-15,762,980	
前期未支払資金残高(11)	51,378,215	75,981,058	18,219,895	145,579,168		145,579,168	
当期未支払資金残高(10) + (11)	43,562,454	67,956,547	18,297,187	129,816,188	0	129,816,188	