

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
収入						
会費収入	1,077,000	0	0	1,077,000		1,077,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,004,538	0	0	1,004,538		1,004,538
経常経費補助金収入	52,547,215	0	0	52,547,215		52,547,215
受託金収入	8,091,829	0	0	8,091,829		8,091,829
助成金収入	0	0	0	0		0
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	363,180	0	0	363,180		363,180
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	-434,203	0	-434,203		-434,203
受取利息配当金収入	159,709	0	0	159,709		159,709
その他の収入	45,200	0	0	45,200		45,200
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	63,288,671	-434,203	0	62,854,468	0	62,854,468
支出						
人件費支出	49,881,880	0	0	49,881,880		49,881,880
事業費支出	3,514,398	-447,719	0	3,066,679		3,066,679
事務費支出	3,049,113	0	0	3,049,113		3,049,113
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	3,101,509	0	0	3,101,509		3,101,509
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	1,771,274	0	0	1,771,274		1,771,274
負担金支出	6,500	0	0	6,500		6,500
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	61,324,674	-447,719	0	60,876,955	0	60,876,955
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,963,997	13,516	0	1,977,513	0	1,977,513
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	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
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	4,965,188	0	0	4,965,188		4,965,188
その他の活動収入計（7）	4,965,188	0	0	4,965,188	0	4,965,188
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	52,563	0	0	52,563		52,563
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	8,693,068	13,516	0	8,706,584		8,706,584
その他の活動支出計（8）	8,745,631	13,516	0	8,759,147	0	8,759,147
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,780,443	-13,516	0	-3,793,959	0	-3,793,959
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,816,446	0	0	-1,816,446	0	-1,816,446
前期末支払資金残高（11）	15,148,460	0	0	15,148,460		15,148,460
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,332,014	0	0	13,332,014	0	13,332,014