

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	22,655,778	4,675,748	27,331,526		27,331,526	
	寄附金収入	4,116,111	2,191,617	6,307,728		6,307,728	
	経常経費補助金収入	101,487,134		101,487,134		101,487,134	
	受託金収入	207,763,702	471,735,365	679,499,067		679,499,067	
	貸付事業収入	1,106,200	413,000	1,519,200		1,519,200	
	事業収入	2,504,900	2,059,045	4,563,945		4,563,945	
	負担金収入	11,994,955		11,994,955		11,994,955	
	介護保険事業収入	464,448,650	100,030,242	564,478,892		564,478,892	
	障害福祉サービス等事業収入	143,697,131	31,452,268	175,149,399		175,149,399	
	受取利息配当金収入	29,133,876	1,046	29,134,922		29,134,922	
	その他の収入	5,330,824	2,413,330	7,744,154		7,744,154	
	事業活動収入計(1)		994,239,261	614,971,661	1,609,210,922		1,609,210,922
	事業活動による支出	人件費支出	741,185,430	385,412,883	1,126,598,313		1,126,598,313
		事業費支出	153,092,383	81,172,206	234,264,589		234,264,589
		事務費支出	120,504,001	103,871,020	224,375,021		224,375,021
		貸付事業支出		834,000	834,000		834,000
共同募金配分金事業費		30,137,855		30,137,855		30,137,855	
助成金支出		14,851,465		14,851,465		14,851,465	
負担金支出		1,517,900		1,517,900		1,517,900	
返還金支出		2,143,656	23,942,446	26,086,102		26,086,102	
支払利息支出		402,160		402,160		402,160	
その他の支出		427,713	50,000	477,713		477,713	
事業活動支出計(2)		1,064,262,563	595,282,555	1,659,545,118		1,659,545,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-70,023,302	19,689,106	-50,334,196		-50,334,196	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
	施設整備等収入計(4)		1,100,000		1,100,000		1,100,000
	固定資産取得支出	412,500		412,500		412,500	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,291,596		9,291,596		9,291,596	
	施設整備等支出計(5)		9,704,096		9,704,096		9,704,096
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,604,096		-8,604,096		-8,604,096	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	87,759,845	544,728	88,304,573		88,304,573	
	事業区分間繰入金収入	55,626,847	19,640,038	75,266,885	-75,266,885		
	その他の活動による収入	417,008	134,043	551,051		551,051	
その他の活動収入計(7)		143,803,700	20,318,809	164,122,509	-75,266,885	88,855,624	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,108		492,108		492,108	
	基金積立資産支出	54,464		54,464		54,464	
	積立資産支出	52,183,658	1,030	52,184,688		52,184,688	
	事業区分間繰入金支出	19,640,038	55,626,847	75,266,885	-75,266,885		
	その他の活動による支出	1,338,389	713,366	2,051,755		2,051,755	
その他の活動支出計(8)		73,708,657	56,341,243	130,049,900	-75,266,885	54,783,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,095,043	-36,022,434	34,072,609		34,072,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,532,355	-16,333,328	-24,865,683		-24,865,683	
前期末支払資金残高(11)		473,192,205	119,175,575	592,367,780		592,367,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)		464,659,850	102,842,247	567,502,097		567,502,097	