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

No. 1
第一号第二様式
（第七条関係）
（単位：円）

法人単位

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	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	収入	会費収入	14,760,700	0	14,760,700	0	14,760,700
		寄附金収入	2,921,278	0	2,921,278	0	2,921,278
		経常経費補助金収入	92,404,247	0	92,404,247	0	92,404,247
		受託金収入	240,120,866	0	240,120,866	0	240,120,866
		貸付事業収入	6,342,000	0	6,342,000	0	6,342,000
		事業収入	6,814,064	4,218,750	11,032,814	0	11,032,814
		負担金収入	35,981,736	0	35,981,736	0	35,981,736
		介護保険事業収入	249,687,294	0	249,687,294	0	249,687,294
		就労支援事業収入	1,839,686	0	1,839,686	0	1,839,686
		障害福祉サービス等事業収入	70,253,392	0	70,253,392	0	70,253,392
		利用料収入	3,170,040	0	3,170,040	0	3,170,040
		受取利息配当金収入	78,608	0	78,608	0	78,608
		その他の収入	4,234,852	0	4,234,852	0	4,234,852
		事業活動収入計(1)	728,608,763	4,218,750	732,827,513	0	732,827,513
	支出	人件費支出	523,470,641	2,416,413	525,887,054	0	525,887,054
		事業費支出	75,035,514	304,405	75,339,919	0	75,339,919
		事務費支出	85,366,274	192,758	85,559,032	0	85,559,032
		就労支援事業支出	1,829,809	0	1,829,809	0	1,829,809
		収益事業支出	0	1,366,330	1,366,330	0	1,366,330
		利用者負担軽減額	84,355	0	84,355	0	84,355
		貸付事業支出	6,514,000	0	6,514,000	0	6,514,000
		共同募金配分金事業費	17,638,000	0	17,638,000	0	17,638,000
		助成金支出	34,134,023	0	34,134,023	0	34,134,023
		負担金支出	35,130,736	0	35,130,736	0	35,130,736
		その他の支出	12,880	0	12,880	0	12,880
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	0	210,000	0	210,000
		事業活動支出計(2)	779,426,232	4,279,906	783,706,138	0	783,706,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,817,469	△61,156	△50,878,625	0	△50,878,625
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0	927,000
		施設整備等収入計(4)	927,000	0	927,000	0	927,000
	支出	固定資産取得支出	4,528,476	0	4,528,476	0	4,528,476
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,418,760	0	1,418,760	0	1,418,760

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

No. 2
第一号第二様式
（第七条関係）
（単位：円）

法人単位

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収支	支	施設整備等支出計(5)	5,947,236	0	5,947,236	0	5,947,236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,020,236	0	△5,020,236	0	△5,020,236
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		積立資産取崩収入	17,496,058	0	17,496,058	0	17,496,058
		事業区分間繰入金収入	0	250,000	250,000	△250,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,996,058	250,000	19,246,058	△250,000	18,996,058
	支出	基金積立資産支出	57,527	0	57,527	0	57,527
		積立資産支出	30,422,033	0	30,422,033	0	30,422,033
		事業区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	△250,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	30,729,560	0	30,729,560	△250,000	30,479,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,733,502	250,000	△11,483,502	0	△11,483,502
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△67,571,207	188,844	△67,382,363	0	△67,382,363
前期末支払資金残高(12)			680,400,298	1,575,769	681,976,067	0	681,976,067
当期末支払資金残高(11)+(12)			612,829,091	1,764,613	614,593,704	0	614,593,704