資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28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	14,760,000	0	14,760,000	0	14,760,000
		寄附金収入	2,922,000	0	2,922,000	0	2,922,000
		経常経費補助金収入	92,406,000	0	92,406,000	0	92,406,000
		受託金収入	240,280,000	0	240,280,000	0	240,280,000
		貸付事業収入	6,342,000	0	6,342,000	0	6,342,000
		事業収入	6,835,000	4,218,000	11,053,000	0	11,053,000
		負担金収入	35,986,000	0	35,986,000	0	35,986,000
		介護保険事業収入	249,683,000	0	249,683,000	0	249,683,000
		就労支援事業収入	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
		障害福祉サービス等事業収入	70,249,000	0	70,249,000	0	70,249,000
		利用料収入	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000
		受取利息配当金収入	80,000	0	80,000	0	80,000
		その他の収入	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000
		事業活動収入計(1)	728,803,000	4,218,000	733,021,000	0	733,021,000
	支出	人件費支出	523,550,000	2,417,000	525,967,000	0	525,967,000
		事業費支出	75,139,000	305,000	75,444,000	0	75,444,000
		事務費支出	85,572,000	197,000	85,769,000	0	85,769,000
		就労支援事業支出	1,832,000	0	1,832,000	0	1,832,000
		収益事業支出	0	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000
		利用者負担軽減額	86,000	0	86,000	0	86,000
		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	17,639,000	0	17,639,000	0	17,639,000
		助成金支出	34,137,000	0	34,137,000	0	34,137,000
		負担金支出	35,138,000	0	35,138,000	0	35,138,000
		その他の支出	13,000	0	13,000	0	13,000
		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)	779,830,000	4,286,000	784,116,000	0	784,116,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,027,000	△68,000	△51,095,000	0	△51,095,000
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	4,531,000	0	4,531,000	0	4,531,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28日　（至）平成29年3月31日

No. 2
第一号第二様式
（第七条関係）

法人単位

（単位：円）

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)	5,955,000	0	5,955,000	0	5,955,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,028,000	0	△5,028,000	0	△5,028,000
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	17,498,000	0	17,498,000	0	17,498,000
		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)	18,998,000	250,000	19,248,000	△250,000	18,998,000
	支出	基金積立資産支出	59,000	0	59,000	0	59,000
		積立資産支出	30,431,000	0	30,431,000	0	30,431,000
		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)	30,740,000	0	30,740,000	△250,000	30,490,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,742,000	250,000	△11,492,000	0	△11,492,000
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)			△67,797,000	182,000	△67,615,000	0	△67,615,000
前期末支払資金残高(12)			680,394,000	1,575,000	681,969,000	0	681,969,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			612,597,000	1,757,000	614,354,000	0	614,354,000