

平成29年度 資金収支予算書内訳表(法人全体)

(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		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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,680,000			6,680,000		6,680,000
	寄附金収入	6,641,000			6,641,000		6,641,000
	経常経費補助金収入	84,398,000			84,398,000		84,398,000
	助成金収入	432,000			432,000		432,000
	受託金収入	10,795,000	72,947,000		83,742,000	△ 2,212,000	81,530,000
	貸付事業収入	120,000			120,000		120,000
	事業収入			600,000	600,000		600,000
	負担金収入	2,422,000			2,422,000		2,422,000
	介護保険事業収入	188,036,000	42,876,000		230,912,000		230,912,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,337,000			7,337,000		7,337,000
	利用料収入	168,000			168,000		168,000
	受取利息配当金収入	118,000		1,000	119,000		119,000
	その他の収入	8,087,000	314,000		8,401,000	△ 37,000	8,364,000
	事業活動収入計(1)	315,234,000	116,137,000	601,000	431,972,000	△ 2,249,000	429,723,000
支出							
人件費支出	275,711,000	85,872,000		361,583,000		361,583,000	
事業費支出	38,819,000	29,214,000	177,000	68,210,000	△ 2,249,000	65,961,000	
事務費支出	11,114,000	391,000		11,505,000		11,505,000	
仕入支出			420,000	420,000		420,000	
貸付金事業支出	120,000			120,000		120,000	
助成金支出	9,564,000			9,564,000		9,564,000	
	事業活動支出計(2)	335,328,000	115,477,000	597,000	451,402,000	△ 2,249,000	449,153,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,094,000	660,000	4,000	△ 19,430,000	0	△ 19,430,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,997,000			16,997,000		16,997,000
	事業区分間繰入金収入	660,000			660,000	△ 660,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,657,000			17,657,000	△ 660,000	16,997,000
支出							
積立資産支出	5,810,000			5,810,000		5,810,000	
事業区分間繰入金支出		660,000		660,000	△ 660,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,810,000	660,000		6,470,000	△ 660,000	5,810,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,847,000	△ 660,000		11,187,000	0	11,187,000
	予備費支出(10)	348,000			348,000		348,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,595,000	0	4,000	△ 8,591,000	0	△ 8,591,000
前期末支払資金残高(12)		260,999,000		769,000	261,768,000		261,768,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,404,000	0	773,000	253,177,000	0	253,177,000