

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	1,579,200	0	0	1,579,200	0	1,579,200
寄附金収入	1,690,000	0	0	1,690,000	0	1,690,000
経常経費補助金収入	22,048,877	0	0	22,048,877	0	22,048,877
受託金収入	32,287,301	0	0	32,287,301	0	32,287,301
貸付事業収入	44,000	0	0	44,000	0	44,000
事業収入	709,870	0	1,141,100	1,850,970	0	1,850,970
受取利息配当金収入	33,333	0	9	33,342	0	33,342
その他の収入	146,808	0	0	146,808	0	146,808
事業活動収入計(1)	58,539,389	0	1,141,109	59,680,498	0	59,680,498
支出						
売上原価	0	0	922,556	922,556	0	922,556
人件費支出	38,710,831	0	0	38,710,831	0	38,710,831
事業費支出	5,771,530	0	0	5,771,530	0	5,771,530
事務費支出	10,410,495	0	0	10,410,495	0	10,410,495
助成金支出	198,000	0	0	198,000	0	198,000
その他の支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000
事業活動支出計(2)	55,136,856	0	922,556	56,059,412	0	56,059,412
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,402,533	0	218,553	3,621,086	0	3,621,086
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
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
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	218,553	0	0	218,553	218,553	0
その他の活動収入計(7)	218,553	0	0	218,553	218,553	0
支出						
基金積立資産支出	712,000	0	0	712,000	0	712,000
事業区分間繰入金支出	0	0	218,553	218,553	218,553	0
その他の活動による支出	1,966,560	0	0	1,966,560	0	1,966,560
その他の活動支出計(8)	2,678,560	0	218,553	2,897,113	218,553	2,678,560
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,460,007	0	-218,553	-2,678,560	0	-2,678,560
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	942,526	0	0	942,526	0	942,526
前期末支払資金残高(12)	18,050,128	0	300,000	18,350,128	0	18,350,128
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,992,654	0	300,000	19,292,654	0	19,292,654