

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 1,568,400 | 0 | 0 | 1,568,400 | 0 | 1,568,400 |
| 寄附金収入 | 1,394,463 | 0 | 0 | 1,394,463 | 0 | 1,394,463 |
| 経常経費補助金収入 | 18,446,819 | 0 | 0 | 18,446,819 | 0 | 18,446,819 |
| 受託金収入 | 13,329,318 | 20,908,248 | 0 | 34,237,566 | 0 | 34,237,566 |
| 貸付事業収入 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 事業収入 | 368,220 | 262,870 | 903,300 | 1,534,390 | 0 | 1,534,390 |
| 受取利息配当金収入 | 17,059 | 0 | 2 | 17,061 | 0 | 17,061 |
| その他の収入 | 4,125,558 | 0 | 0 | 4,125,558 | 0 | 4,125,558 |
| 事業活動収入計(1) | 39,274,837 | 21,171,118 | 903,302 | 61,349,257 | 0 | 61,349,257 |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 713,826 | 713,826 | 0 | 713,826 |
| 人件費支出 | 37,444,036 | 10,344,130 | 0 | 47,788,166 | 0 | 47,788,166 |
| 事業費支出 | 3,703,163 | 3,958,267 | 0 | 7,661,430 | 0 | 7,661,430 |
| 事務費支出 | 3,686,459 | 6,541,044 | 0 | 10,227,503 | 0 | 10,227,503 |
| 助成金支出 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| その他の支出 | 83,260 | 0 | 0 | 83,260 | 0 | 83,260 |
| 事業活動支出計(2) | 45,114,918 | 20,843,441 | 713,826 | 66,672,185 | 0 | 66,672,185 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -5,840,081 | 327,677 | 189,476 | -5,322,928 | 0 | -5,322,928 |
| 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 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 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 | 2,837,796 | 2,368,972 | 0 | 5,206,768 | 5,206,768 | 0 |
| その他の活動による収入 | 7,447,860 | 0 | 0 | 7,447,860 | 0 | 7,447,860 |
| その他の活動収入計(7) | 10,285,656 | 2,368,972 | 0 | 12,654,628 | 5,206,768 | 7,447,860 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,368,972 | 2,648,320 | 189,476 | 5,206,768 | 5,206,768 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,606,800 | 0 | 0 | 1,606,800 | 0 | 1,606,800 |
| その他の活動支出計(8) | 3,975,772 | 2,648,320 | 189,476 | 6,813,568 | 5,206,768 | 1,606,800 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,309,884 | -279,348 | -189,476 | 5,841,060 | 0 | 5,841,060 |
| 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) | 469,803 | 48,329 | 0 | 518,132 | 0 | 518,132 |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,992,654 | 0 | 300,000 | 19,292,654 | 0 | 19,292,654 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,462,457 | 48,329 | 300,000 | 19,810,786 | 0 | 19,810,786 |