

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	57,478,894	57,478,894		57,478,894
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	1,431,572	1,431,572		1,431,572
	介護保険事業収入	5,939,460	5,939,460		5,939,460
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	223,916	223,916		223,916
	事業活動収入計（1）	65,073,842	65,073,842	0	65,073,842
	支出				
	人件費支出	48,770,161	48,770,161		48,770,161
	事業費支出	1,395,173	1,395,173		1,395,173
事務費支出	16,955,178	16,955,178		16,955,178	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
事業活動支出計（2）	67,120,512	67,120,512	0	67,120,512	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,046,670	-2,046,670	0	-2,046,670	
準備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	193,320	193,320		193,320
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	193,320	193,320	0	193,320	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-193,320	-193,320	0	-193,320	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	支出				
	積立資産支出	1,128,956	1,128,956		1,128,956
	事業区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,128,956	1,128,956	0	1,128,956	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-128,956	-128,956	1,000,000	-1,128,956	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,368,946	-2,368,946	1,000,000	-3,368,946	
前期末支払資金残高（11）	3,575,311	3,575,311		3,575,311	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,206,365	1,206,365	1,000,000	206,365	