

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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		社会福祉事業拠点区分	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		0		0
	会費収入				
	寄附金収入	326,518	326,518		326,518
	経常経費補助金収入	15,621,090	15,621,090		15,621,090
	受託金収入	1,279,560	1,279,560		1,279,560
	貸付事業収入	20,000	20,000		20,000
	事業収入	14,500	14,500		14,500
	介護保険事業収入	24,014,280	24,014,280		24,014,280
	受取利息配当金収入	245,317	245,317		245,317
	その他の収入	782,711	782,711		782,711
	事業活動収入計（1）	42,303,976	42,303,976	0	42,303,976
	支出				
	人件費支出	21,364,862	21,364,862		21,364,862
	事業費支出	2,583,347	2,583,347		2,583,347
事務費支出	6,526,119	6,526,119		6,526,119	
貸付事業支出	30,000	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	565,908	565,908		565,908	
助成金支出	205,000	205,000		205,000	
事業活動支出計（2）	31,275,236	31,275,236	0	31,275,236	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,028,740	11,028,740	0	11,028,740	
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	3,586,680	3,586,680		3,586,680
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	3,586,680	3,586,680	0	3,586,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,586,680	-3,586,680	0	-3,586,680	
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		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	2,878,916	2,878,916		2,878,916
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	3,878,916	3,878,916	1,000,000	2,878,916
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,878,916	-3,878,916	-1,000,000	-2,878,916	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,563,144	3,563,144	-1,000,000	4,563,144	
前期末支払資金残高（11）	7,249,657	7,249,657		7,249,657	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,812,801	10,812,801	-1,000,000	11,812,801	