

資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	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	24,998,700	0	24,998,700	0	24,998,700
		寄附金収入	496,000	0	496,000	0	496,000
		経常経費補助金収入	75,019,563	0	75,019,563	0	75,019,563
		受託金収入	176,631,809	29,472,120	206,103,929	0	206,103,929
		事業収入	1,489,968	15,112,010	16,601,978	0	16,601,978
		負担金収入	982,238	0	982,238	0	982,238
		介護保険事業収入	131,073,785	0	131,073,785	0	131,073,785
		障害福祉サービス等事業収入	41,583,175	0	41,583,175	0	41,583,175
		受取利息配当金収入	1,577	41	1,618	0	1,618
	事業活動収入計(1)	452,276,815	44,584,171	496,860,986	0	496,860,986	
	支出	人件費支出	336,634,410	23,484,738	360,119,148	0	360,119,148
		事業費支出	37,230,407	14,464,155	51,694,562	0	51,694,562
		事務費支出	78,312,738	5,628,035	83,940,773	0	83,940,773
		助成金支出	24,169,140	0	24,169,140	0	24,169,140
負担金支出		261,331	168,932	430,263	0	430,263	
事業活動支出計(2)	476,608,026	43,745,860	520,353,886	0	520,353,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,331,211	838,311	△23,492,900	0	△23,492,900	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,010	0	20,010	0	20,010
		施設整備等収入計(4)	20,010	0	20,010	0	20,010
	支出	固定資産取得支出	585,986	0	585,986	0	585,986
		施設整備等支出計(5)	585,986	0	585,986	0	585,986
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,976	0	△565,976	0	△565,976
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,890,668	0	2,890,668	0	2,890,668
		その他の活動収入計(7)	2,890,668	0	2,890,668	0	2,890,668
	支出	積立資産支出	2,266,913	0	2,266,913	0	2,266,913
		その他の活動支出計(8)	2,266,913	0	2,266,913	0	2,266,913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,755	0	623,755	0	623,755
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△24,273,432	838,311	△23,435,121	0	△23,435,121	
前期末支払資金残高(11)		106,931,925	△7,141,894	99,790,031	0	99,790,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,658,493	△6,303,583	76,354,910	0	76,354,910	