

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	196,237,123	5,037,390	201,274,513		201,274,513
	児童福祉事業収入	40,500		40,500		40,500
	障害福祉サービス等事業収入	18,155,020		18,155,020		18,155,020
	香川おもいやりネットワーク事業収入	26,459		26,459		26,459
	社会福祉協議会事業収入	1,344,400		1,344,400		1,344,400
	その他の事業収入	48,812,879	44,145,210	92,958,089		92,958,089
	経常経費寄附金収入	2,092,787		2,092,787		2,092,787
	受取利息配当金収入	32,020		32,020		32,020
	その他の収入	2,886,657	12,088,150	14,974,807	-26,300	14,948,507
	事業活動収入計(1)	269,627,845	61,270,750	330,898,595	-26,300	330,872,295
支出						
人件費支出	170,346,734	57,691,610	228,038,344		228,038,344	
事業費支出	43,862,199	29,838,642	73,700,841	-26,300	73,674,541	
事務費支出	7,392,653	1,164,964	8,557,617		8,557,617	
共同募金配分金事業支出	7,213,802		7,213,802		7,213,802	
その他の支出		436,270	436,270		436,270	
事業活動支出計(2)	228,815,388	89,131,486	317,946,874	-26,300	317,920,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,812,457	-27,860,736	12,951,721		12,951,721	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	1,654,424	6,938,273	8,592,697		8,592,697	
施設整備等支出計(5)	1,654,424	6,938,273	8,592,697		8,592,697	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,654,424	-6,938,273	-8,592,697		-8,592,697	
その他の活動による収支						
収入						
退職給付引当資産取崩収入			7,631,610		7,631,610	
事業区分間繰入金収入			29,549,679	-29,549,679		
長期貸付金回収収入	42,000		42,000		42,000	
その他の活動による収入計(7)	42,000	37,181,289	37,223,289	-29,549,679	7,673,610	
支出						
積立資産支出	8,024,120	2,382,280	10,406,400		10,406,400	
事業区分間繰入金支出	29,549,679		29,549,679	-29,549,679		
その他の活動支出計(8)	37,573,799	2,382,280	39,956,079	-29,549,679	10,406,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,531,799	34,799,009	-2,732,790		-2,732,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,626,234		1,626,234		1,626,234	
前期末支払資金残高(11)	51,199,828		51,199,828		51,199,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,826,062		52,826,062		52,826,062	