

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目															(単位:円)					
	法人運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア活動推進事業拠点	青少年福祉事業拠点	身障福祉事業拠点	老人福祉事業拠点	共同募金配分金事業拠点	退職積立事業拠点	NPO/NLD福祉センター相談事業拠点	生活福祉資金貸付事務費拠点	要の福祉短期貸付金事業拠点	老人サービス事業拠点	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	復興支援センター事業拠点	生活困窮者自立支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	4,791,900																4,791,900	0	4,791,900	
寄附金収入	570,526	35,581	15,900	37,376	90,000	403,308											1,152,691	0	1,152,691	
補助金等補助金収入	32,011,421		235,660			415,000											39,025,772	0	39,025,772	
受託金収入	48,600	2,484,942			342,332	3,183,779	6,363,691										48,146,976	0	48,146,976	
貸付事業収入										123,000							123,000	0	123,000	
入事業収入	281,090	67,500	30,000		25,400	320,000											738,190	0	738,190	
労働報酬事業収入											86,777,694	13,761,680					100,539,374	0	100,539,374	
受取利息配当金収入	21,925	31	10	3	12	12	7			4	3,645	20			25	25,800	0	25,800		
その他の収入	297,510										1,600					299,110	0	299,110		
事業活動収入計(1)	39,022,972	2,588,054	381,570	37,376	457,744	4,232,099	6,363,698	0	0	2,675,387	123,004	86,792,938	14,246,910		29,447,137	0	14,416,770	301,775,663	0	301,775,663
支出																				
人件費支出	31,546,104					1,688,311				2,442,111		67,644,481	13,799,145		18,255,980		14,846,462	0	150,022,594	
事業費支出	115,061	95,516	94,940	219,680	120,019	1,100,835					6,466,378	76,753			288,973		70,498	0	8,648,653	
事務費支出	4,630,337	384,259	72,126	227,542	143,046	1,975,992			158,720	210,759	11,479,006	2,784,624		3,471,673		1,124,745	26,662,829	0	26,662,829	
貸付事業支出																	45,000	0	45,000	
共同募金配分金事業費							6,363,704				45,000						6,363,704	0	6,363,704	
助成金支出	352,000			160,000													512,000	0	512,000	
補助金支出	253,334																427,566	0	427,566	
その他の支出											82,232		35,500		56,500		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額																	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,896,838	479,775	167,066	607,222	263,065	4,768,138	6,363,704	0	158,720	2,852,870	45,000	85,672,097	16,696,022		22,073,136	0	15,841,705	192,682,346	0	192,682,346
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,126,136	2,108,279	114,504	-569,846	194,679	-435,039	-6	0	-158,720	22,517	78,004	1,110,842	-2,449,112		7,374,011	0	575,065	9,093,317	0	9,093,317
収入																				
施設整備等寄附金収入																				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入																				
積立資産取得収入												15,014,013							15,014,013	
その他の活動による収入	3,000,000			528,000		636,000		6,907,920				2,048,000	2,000,000				15,119,920	15,119,920	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0		528,000	0	636,000	0	6,907,920	0	0	0	17,062,013	2,000,000	0	0	0	30,133,933	15,119,920	15,014,013	
支出	3,021,694											5,003,384					13,025,078	0	13,025,078	
積立資産支出	2,854,560	2,048,000			36,000			6,907,920				5,661,240	1,121,400	2,823,680		575,040	15,119,920	15,119,920	0	
その他の活動による支出	5,876,254	2,048,000	0	0	36,000			6,907,920				15,664,624	1,121,400	2,823,680		575,040	35,952,918	15,119,920	6,907,920	
その他の活動支出計(8)	-2,876,254	-2,048,000	0	0	-36,000			-6,907,920				-1,397,389	-878,600	-2,823,680		-575,040	-9,925,940	-15,119,920	-19,922,995	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,750,118	60,279	114,504	-41,843	158,679	202,961	-6	0	-158,720	22,517	78,004	2,508,231	-1,570,512	4,550,331	0	25	4,174,332	0	4,174,332	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,418,260	2,514,065	1,161,639	376,063	1,210,695	598,665	6	0	180,843	303,110	509,091	11,395,000	5,857,784	5,842,269	1,342	36,445,210	0	36,445,210		
前期未支払当座金(11)	4,668,142	2,574,365	1,276,343	334,220	1,369,575	801,626	0	0	71,880	32,123	325,927	13,997,237	4,287,282	10,397,660	0	1,367	40,619,542	0	40,619,542	