

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		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	25,123,050		25,123,050		25,123,050
		寄附金収入	385,516		385,516		385,516
		経常経費補助金収入	62,928,921		62,928,921		62,928,921
		受託金収入	190,602,980	29,472,120	220,075,100		220,075,100
		事業収入	1,570,796	16,960,595	18,531,391		18,531,391
		負担金収入	956,278		956,278		956,278
		介護保険事業収入	145,947,670		145,947,670		145,947,670
		障害福祉サービス等事業収入	40,824,424		40,824,424		40,824,424
		受取利息配当金収入	7,162	113	7,275		7,275
		その他の収入	409,584		409,584		409,584
	事業活動収入計(1)	468,756,381	46,432,828	515,189,209		515,189,209	
	支出	人件費支出	336,952,625	31,102,149	368,054,774		368,054,774
		事業費支出	41,500,386	13,253,844	54,754,230		54,754,230
事務費支出		97,028,573	5,593,249	102,621,822		102,621,822	
助成金支出		24,495,330		24,495,330		24,495,330	
負担金支出		269,828	306,000	575,828		575,828	
事業活動支出計(2)		500,246,742	50,255,242	550,501,984		550,501,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,490,361	△3,822,414	△35,312,775		△35,312,775	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,071,200		2,071,200		2,071,200
	支出	施設整備等支出計(5)	2,071,200		2,071,200		2,071,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,071,200		△2,071,200		△2,071,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,393,541		13,393,541		13,393,541
		事業区分間繰入金収入		3,822,414	3,822,414	△3,822,414	
		その他の活動収入計(7)	13,393,541	3,822,414	17,215,955	△3,822,414	13,393,541
	支出	積立資産支出	40,159,569		40,159,569		40,159,569
		事業区分間繰入金支出	3,822,414		3,822,414	△3,822,414	
		その他の活動支出計(8)	43,981,983		43,981,983	△3,822,414	40,159,569
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,588,442	3,822,414	△26,766,028		△26,766,028
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△64,150,003		△64,150,003		△64,150,003		
前期末支払資金残高(11)		171,081,928	△7,141,894	163,940,034		163,940,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,931,925	△7,141,894	99,790,031		99,790,031	