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)

物定科目 光峰苑 ほどの 合計 内部取引消去 内部取引消去 万様保険事業収入 557, 423, 750 189, 751, 230 747, 174, 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 747, 174, 980 3, 267, 992 441, 000 27, 133 5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 737, 077, 276 18, 872, 826 1, 852, 000
での他収入	3, 267, 992 0 441, 000 27, 133 5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
借入金利息補助金収入	0 441, 000 27, 133 5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
事業 収 経常経費寄附金収入 441,000 0 支取利息配当金収入 27,133 27,133 0 その他の収入 4,202,396 836,601 5,038,997 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 事業活動収入計(1) 565,362,271 190,587,831 755,950,102 0 人件費支出 406,657,038 138,368,743 545,025,781 0 事務費支出 95,138,708 36,966,642 132,105,350 0 事務費支出 95,138,708 36,966,642 132,105,350 0 日本分利息支出 50,594 3,664 54,258 0 日本分利息支出 0 0 0 0 市業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 市施設整備等補助金収入 926,000 926,000 1,852,000 0 施設整備等商所金収入 0 0 0 企他の珍姓養衛等による収入 0 0 0 企の他の施設整備等による収入 0 0 0 企の他の施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0	27, 133 5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 737, 077, 276 18, 872, 826
事業 収 経常経費寄附金収入 441,000 0 支取利息配当金収入 27,133 27,133 0 その他の収入 4,202,396 836,601 5,038,997 0 流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 事業活動収入計(1) 565,362,271 190,587,831 755,950,102 0 人件費支出 406,657,038 138,368,743 545,025,781 0 事務費支出 95,138,708 36,966,642 132,105,350 0 事務費支出 95,138,708 36,966,642 132,105,350 0 日本分利息支出 50,594 3,664 54,258 0 日本分利息支出 0 0 0 0 市業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 市施設整備等補助金収入 926,000 926,000 1,852,000 0 施設整備等商所金収入 0 0 0 企他の珍姓養衛等による収入 0 0 0 企の他の施設整備等による収入 0 0 0 企の他の施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0	27, 133 5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 737, 077, 276 18, 872, 826
業 人 受取利息配当金収入 27,133 27,133 0 その他の収入 4,202,396 836,601 5,038,997 0 市業活動収入計(1) 565,362,271 190,587,831 755,950,102 0 人件費支出 406,657,038 138,368,743 545,025,781 0 事業費支出 95,138,708 36,966,642 132,105,350 0 事務費支出 30,394,916 29,496,971 59,891,887 0 セカース・シートの支出 0 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 50,594 3,664 54,258 0 市業活動支出計(2) 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 市業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 33,121,015 -14,248,189 18,872,826 0 市設整備等補助金収入 926,000 926,000 1,852,000 0 施設整備等高附金収入 0 0 0 施設整備等による収入 0 0 0 大の他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等の収入 0 0 0 施設整備等の収入 0 0 0 施設整備等の収入 0 0 0 企作のの施設整備等の収入 0 0 0 企作のの施設整備等の収入 0 0 0 企作のの施設整備等の収入	27, 133 5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 737, 077, 276 18, 872, 826
素活動 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 4,202,396 836,601 5,038,997 0 動 に よ る 収 支 収 支 板 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	5, 038, 997 0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
流動資産評価益等による資金増加額 565、362、271 190、587、831 755、950、102 0	0 755, 950, 102 545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
動しにより 事業活動収入計(1) 565,362,271 190,587,831 755,950,102 0 人件費支出 406,657,038 138,368,743 545,025,781 0 事業費支出 95,138,708 36,966,642 132,105,350 0 事務費支出 30,394,916 29,496,971 59,891,887 0 以出 支払利息支出 50,594 3,664 54,258 0 その他の皮出 0 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 50,594 3,664 54,258 0 市業活動支出計(2) 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 市設整備等補助金収入 926,000 1,852,000 0 施設整備等高附金収入 926,000 1,852,000 0 施設整備等高附金収入 0 0 0 企の他の施設整備等による収入 0 0 0 大の他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等の収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 </td <td>545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826</td>	545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
大件費支出 406,657,038 138,368,743 545,025,781 0 1 1 1 1 1 1 1 1	545, 025, 781 132, 105, 350 59, 891, 87 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
よ る で	132, 105, 350 59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
ま務費支出 30,394,916 29,496,971 59,891,887 0 財用者負担軽減額 50,594 3,664 54,258 0 その他の支出 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) 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 33,121,015 -14,248,189 18,872,826 0 施設整備等補助金収入 926,000 926,000 1,852,000 0 協設整備等高附金収入 0 0 0 協設整備等市場公収入 0 0 0 方の他の施設整備等による収入 0 0 0 企の他の施設整備等による収入 0 0 0 施設整備等取入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0	59, 891, 887 0 54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
ママライン マライ マッチ できます できます できます できます できます できます できます できます	54, 258 0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
以 支 地 支 地 支 地 大 の他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 532,241,256 532,241,256 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 204,836,020 737,077,276 0 737,077,276 0 0 施 設 設 紹 衛 金 全 所 金 全 所 金 名 の の た の の の の の の の の の の の の の の の の	0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
支 出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 50,594 3,664 54,258 0 0 事業活動支出計(2) 532,241,256 204,836,020 737,077,276 0 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 33,121,015 -14,248,189 18,872,826 0 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 20 926,000 926,000 1,852,000 0 協設整備等高附金収入 20 0 0 0 0 協設整備等高財金収入 6 0 0 0 0 大の他の施設整備等による収入 6 0 0 0 0 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0	0 0 737, 077, 276 18, 872, 826
Total Control Cont	18, 872, 826
事業活動支出計(2) 532, 241, 256 204, 836, 020 737, 077, 276 0 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 33, 121, 015 -14, 248, 189 18, 872, 826 0 施設整備等補助金収入 施設整備等商附金収入 股份資金借入金収入 固定資産売却収入 イの他の施設整備等による収入 926,000 926,000 1, 852,000 0 整 イの他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1, 852,000 0 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1, 852,000 0	18, 872, 826
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 33, 121, 015 -14, 248, 189 18, 872, 826 0 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 20 設備等金借入金収入 6 固定資産売却収入 6 日本の他の施設整備等による収入 6 を を 他設整備等収入計(4) 926,000 1,852,000 0 20 ののの施設整備等の収入 6 設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0 33, 121, 015 -14, 248, 189 18,872,826 0 926,000 1,852,000 0 0 0 の 926,000 1,852,000 0	18, 872, 826
施 施設整備等補助金収入 926,000 1,852,000 0 施設整備等高附金収入 0 0 収 設備資金借入金収入 0 0 固定資産売却収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000	
施 施設整備等補助金収入 926,000 1,852,000 0 施設整備等高附金収入 0 0 投備資金借入金収入 0 0 固定資産売却収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000	1, 852, 000
施 施設整備等寄附金収入 0 0 設 収 設備資金借入金収入 0 0 整 入 固定資産売却収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 金 施設整備等収入計(4) 926,000 1,852,000 0	, , ,
設 収 設備資金借入金収入 0 0 整 入 固定資産売却収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000	()
整 入 固定資産売却収入 0 0 備 その他の施設整備等による収入 0 0 施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000	0
備 その他の施設整備等による収入 0 0 海設整備等収入計(4) 926,000 1,852,000 0	Ů
施設整備等収入計(4) 926,000 926,000 1,852,000 0	0
	1, 852, 000
プロン 記備資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 652, 000
	F 047 704
	5, 047, 704
_ 人 巨足負債所以 洗来文田	1 000 150
	1, 926, 450
収 その他の施設整備等による支出 0 0 0	0
支 施設整備等支出計(5) 5, 328, 297 1, 645, 857 6, 974, 154 0	6, 974, 154
施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5) -4,402,297 -719,857 -5,122,154 0	-5, 122, 154
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0	0
長期運営資金借入金収入	0
長期貸付金回収収入	0
	0
の 人 積立資産取崩収入	0
ツ 柳上区八明紀3 今旧3	4, 318
18 子の他の活動による収入 849 716 849 716 849 716 0	849, 716
の他の活動収入計(7) 849.716 2.159 851.875 -2.159	854, 034
	004, 004
動 長期貸付金支出	0
に対している 10人の	0
	7, 685, 796
6 ± 100 = 0.00 = 40.00 = 0.00	7, 005, 790
	0
	0
+ 拠点区分间長期信人並返済又正	0
10000000000000000000000000000000000000	4, 318
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8) 5,974,473 1,713,482 7,687,955 -2,159	7, 690, 114
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6, 836, 080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 23,593,961 -16,679,369 6,914,592 0	6, 914, 592
前期末支払資金残高(1 1) 857, 258, 105 -556, 931, 827 300, 326, 278 0	300, 326, 278
当期末支払資金残高(10)+(11) 880,852,066 -573,611,196 307,240,870 0	