

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業 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）

勘定科目		相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	5,702,856	5,702,856		5,702,856
	受託金収入	17,399,626	17,399,626		17,399,626
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	930,000	930,000		930,000
	介護保険事業収入	17,074,166	17,074,166		17,074,166
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	43,006,648	43,006,648	0	43,006,648
	支出				
	人件費支出	32,410,800	32,410,800		32,410,800
	事業費支出	5,249,371	5,249,371		5,249,371
事務費支出	292,575	292,575		292,575	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出	5,480,000	5,480,000		5,480,000	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	43,432,746	43,432,746	0	43,432,746	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-426,098	-426,098	0	-426,098	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	659,475	659,475		659,475
施設整備等支出計（5）	659,475	659,475	0	659,475	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-659,475	-659,475	0	-659,475	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	600,000	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	600,000	600,000	0	600,000
	支出				
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	1,239,360	1,239,360		1,239,360	
その他の活動支出計（8）	1,239,360	1,239,360	0	1,239,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-639,360	-639,360	0	-639,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,724,933	-1,724,933	0	-1,724,933	
前期末支払資金残高（11）	20,970,936	20,970,936		20,970,936	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,246,003	19,246,003	0	19,246,003	