

資金収支内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	
事業活動による収入	会費収入	8,954,500		8,954,500		8,954,500	
	寄附金収入	9,594,781		9,594,781		9,594,781	
	経常経費補助金収入	52,599,496		52,599,496		52,599,496	
	受託金収入	64,132,534	46,078,138	110,210,672	△225,150	109,985,522	
	事業収入	952,000		952,000		952,000	
	介護保険事業収入	366,956,241		366,956,241	△11,775	366,944,466	
	保育事業収入	16,384,500		16,384,500		16,384,500	
	就労支援事業収入	4,631,475		4,631,475		4,631,475	
	障害福祉サービス等事業収入	119,606,894		119,606,894		119,606,894	
	受取利息配当金収入	672,293	3,064	675,357		675,357	
その他の収入	1,090,794	1,389,102	2,479,896	△5,850	2,474,046		
事業活動収入計 (1)		645,575,508	47,470,304	693,045,812	△242,775	692,803,037	
事業活動による支出	人件費支出	481,613,799	13,827,786	495,441,585		495,441,585	
	事業費支出	54,644,806	14,513,277	69,158,083	△212,475	68,945,608	
	事務費支出	85,929,770	14,429,864	100,359,634	△30,300	100,329,334	
	就労支援事業支出	4,864,086		4,864,086		4,864,086	
	助成金支出	19,364,769		19,364,769		19,364,769	
	負担金支出	4,970,500		4,970,500		4,970,500	
	その他の支出	1,364,405	942,631	2,307,036		2,307,036	
	事業活動支出計 (2)		652,752,135	43,713,558	696,465,693	△242,775	696,222,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,176,627	3,756,746	△3,419,881		△3,419,881	
施設整備等	施設整備等補助金収入	108,000		108,000		108,000	
	施設整備等収入計 (4)	108,000		108,000		108,000	
	固定資産取得支出	5,887,992	140,000	6,027,992		6,027,992	
	施設整備等支出計 (5)	5,887,992	140,000	6,027,992		6,027,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,779,992	△140,000	△5,919,992		△5,919,992	
その他の活動	長期貸付金回収収入	18,000		18,000		18,000	
	積立資産取崩収入	455,134,216		455,134,216		455,134,216	
	事業区分間繰入金収入	1,421,601	410,000	1,831,601	△1,831,601		
	その他の活動による収入	7,393,270		7,393,270		7,393,270	
	その他の活動収入計(7)	463,967,087	410,000	464,377,087	△1,831,601	462,545,486	
活動による収入	積立資産支出	431,568,383		431,568,383		431,568,383	
	事業区分間繰入金支出	410,000	1,421,601	1,831,601	△1,831,601		
	その他の活動による支出	19,824,210		19,824,210		19,824,210	
	その他の活動支出計(8)	451,802,593	1,421,601	453,224,194	△1,831,601	451,392,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,164,494	△1,011,601	11,152,893		11,152,893	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△792,125	2,605,145	1,813,020		1,813,020	
前期末支払資金残高(11)		160,391,634	10,685,421	171,077,055		171,077,055	
当期末支払資金残高(10)+(11)		159,599,509	13,290,566	172,890,075		172,890,075	