

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	3,084,600	110,500	3,195,100	0	3,195,100	
寄附金収入	9,936,498	0	9,936,498	0	9,936,498	
経常経費補助金収入	48,580,733	4,281,000	52,861,733	0	52,861,733	
受託金収入	66,911,622	0	66,911,622	0	66,911,622	
貸付事業収入	8,632,000	0	8,632,000	0	8,632,000	
事業収入	12,212,998	14,095,462	26,308,460	0	26,308,460	
負担金収入	814,000	0	814,000	0	814,000	
介護保険事業収入	208,260,527	21,232,202	229,492,729	0	229,492,729	
障害福祉サービス等事業収入	9,024,590	0	9,024,590	0	9,024,590	
受取利息配当金収入	828,120	0	828,120	0	828,120	
その他の収入	1,337,885	57,759	1,395,644	0	1,395,644	
事業活動収入計(1)	369,623,573	39,776,923	409,400,496	0	409,400,496	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	265,546,066	13,972,386	279,518,452	0	279,518,452	
事業費支出	69,579,805	15,181,021	84,760,826	0	84,760,826	
事務費支出	5,815,949	198,830	6,014,779	0	6,014,779	
貸付事業支出	8,700,000	0	8,700,000	0	8,700,000	
配分金支出	0	9,981,537	9,981,537	0	9,981,537	
助成金支出	10,720,950	0	10,720,950	0	10,720,950	
負担金支出	56,000	30,000	86,000	0	86,000	
その他の支出	82,600	0	82,600	0	82,600	
事業活動支出計(2)	360,501,370	39,363,774	399,865,144	0	399,865,144	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,122,203	413,149	9,535,352	0	9,535,352	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	11,905,721	843,000	12,748,721	0	12,748,721	
施設整備等支出計(5)	11,905,721	843,000	12,748,721	0	12,748,721	

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,905,721	△843,000	△12,748,721	0	△12,748,721	
その他の活動による収支						
収入						
長期前払費用収入	103,830	5,600	109,430	0	109,430	
積立資産取崩収入	1,656,716	0	1,656,716	0	1,656,716	
事業区分間繰入金収入	234,000	300,000	534,000	534,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,994,546	305,600	2,300,146	534,000	1,766,146	
その他の活動による収支						
支出						
長期前払費用支出	38,800	6,920	45,720	0	45,720	
積立資産支出	790,935	0	790,935	0	790,935	
事業区分間繰入金支出	300,000	234,000	534,000	534,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,129,735	240,920	1,370,655	534,000	836,655	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	864,811	64,680	929,491	0	929,491	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,918,707	△365,171	△2,283,878	0	△2,283,878	
前期末支払資金残高(12)	177,168,438	24,786,714	201,955,152	0	201,955,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,249,731	24,421,543	199,671,274	0	199,671,274	