

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(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	7,660,500	0	7,660,500	0	7,660,500
	寄附金収入	1,167,578	0	1,167,578	0	1,167,578
	経常経費補助金収入	119,465,541	0	119,465,541	0	119,465,541
	受託金収入	182,131,412	63,898,085	246,029,497	0	246,029,497
	貸付事業収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	事業収入	4,232,584	0	4,232,584	0	4,232,584
	負担金収入	39,438,576	0	39,438,576	0	39,438,576
	介護保険事業収入	120,922,353	0	120,922,353	0	120,922,353
	障害福祉サービス等事業収入	2,544,977	0	2,544,977	0	2,544,977
	受取利息配当金収入	69,144	3,978	73,122	0	73,122
	その他の収入	869,701	289,367	1,159,068	0	1,159,068
	事業活動収入計(1)	478,592,366	64,191,430	542,783,796	0	542,783,796
	支出					
人件費支出	352,068,853	25,989,654	378,058,507	0	378,058,507	
事業費支出	72,657,040	25,768,961	98,426,001	0	98,426,001	
事務費支出	28,235,350	12,614,755	40,850,105	0	40,850,105	
共同募金配分金事業費	5,109,963	0	5,109,963	0	5,109,963	
助成金支出	7,685,000	0	7,685,000	0	7,685,000	
その他の支出	63,980	0	63,980	0	63,980	
事業活動支出計(2)	465,820,186	64,373,370	530,193,556	0	530,193,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,772,180	-181,940	12,590,240	0	12,590,240	
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
	支出					
	固定資産取得支出	3,921,386	0	3,921,386	0	3,921,386
施設整備等支出計(5)	3,921,386	0	3,921,386	0	3,921,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,921,386	0	-3,921,386	0	-3,921,386	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,373,906	0	22,373,906	0	22,373,906
	事業区分間繰入金収入	0	181,940	181,940	-181,940	0
	その他の活動による収入	4,341,630	0	4,341,630	0	4,341,630
	その他の活動収入計(7)	26,715,536	181,940	26,897,476	-181,940	26,715,536
	支出					
	積立資産支出	8,659,301	0	8,659,301	0	8,659,301
	事業区分間繰入金支出	181,940	0	181,940	-181,940	0
その他の活動による支出	11,742,480	0	11,742,480	0	11,742,480	
その他の活動支出計(8)	20,583,721	0	20,583,721	-181,940	20,401,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,131,815	181,940	6,313,755	0	6,313,755	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,982,609	0	14,982,609	0	14,982,609	
前期末支払資金残高(11)	33,241,029	0	33,241,029	0	33,241,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,223,638	0	48,223,638	0	48,223,638	