

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	収益事業	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	7,078,710			7,078,710		7,078,710
		寄附金収入	12,116,457			12,116,457		12,116,457
		経常経費補助金収入	16,755,323			16,755,323		16,755,323
		受託金収入	205,514,086	63,419,601		268,933,687		268,933,687
		貸付事業収入	435,000			435,000		435,000
		事業収入	17,244,430		1,169,198	18,413,628		18,413,628
		負担金収入	101,950,133			101,950,133		101,950,133
		介護保険事業収入	271,758,660	226,431,856		498,190,516		498,190,516
		就労支援事業収入	6,348,949			6,348,949		6,348,949
		障害福祉サービス等事業収入	185,498,041	18,632,476		204,130,517		204,130,517
		生きがい事業収入	2,359,240	174,100		2,533,340		2,533,340
		受取利息配当金収入	1,717,728	11,943		1,729,671		1,729,671
		その他の収入	2,547,066	411,310		2,958,376		2,958,376
	流動資産評価益等による資金増加額	8,515,438			8,515,438		8,515,438	
	事業活動収入計(1)	839,839,261	309,081,286	1,169,198	1,150,089,745		1,150,089,745	
	支出	人件費支出	614,308,082	190,489,635		804,797,717		804,797,717
		事業費支出	76,357,652	43,991,243		120,348,895		120,348,895
		事務費支出	89,146,405	38,566,772	756,169	128,469,346		128,469,346
		就労支援事業支出	5,858,300			5,858,300		5,858,300
		貸付事業支出	510,000			510,000		510,000
共同募金配分金事業費		16,691,623			16,691,623		16,691,623	
助成金支出		6,505,029			6,505,029		6,505,029	
負担金支出		1,110,406			1,110,406		1,110,406	
その他の支出	753,840			753,840		753,840		
事業活動支出計(2)	811,241,337	273,047,650	756,169	1,085,045,156		1,085,045,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,597,924	36,033,636	413,029	65,044,589		65,044,589		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	4,591,539	911,822		5,503,361		5,503,361
	支出	施設整備等支出計(5)	4,591,539	911,822		5,503,361		5,503,361
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,591,539	△911,822		△5,503,361		△5,503,361
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	45,453,786			45,453,786	△45,453,786	
		その他の活動による収入計(7)	45,453,786			45,453,786	△45,453,786	
	支出	積立資産支出	3,403,584	745,822		4,149,406		4,149,406
		事業区分間繰入金支出	5,567,000	39,886,786		45,453,786	△45,453,786	
		その他の活動による支出	2,962,250			2,962,250		2,962,250
	その他の活動支出計(8)	11,932,834	40,632,608		52,565,442	△45,453,786	7,111,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,520,952	△40,632,608		△7,111,656		△7,111,656	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,527,337	△5,510,794	413,029	52,429,572		52,429,572		
前期末支払資金残高(11)	339,078,120	109,716,291		448,794,411		448,794,411		
当期末支払資金残高(10)+(11)	396,605,457	104,205,497	413,029	501,223,983		501,223,983		