

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	573,000	573,000	0	573,000	
		寄附金収入	15,955,051	15,955,051	0	15,955,051	
		経常経費補助金収入	248,800,310	248,800,310	0	248,800,310	
		受託金収入	145,444,772	145,444,772	0	145,444,772	
		貸付事業収入	632,400	632,400	0	632,400	
		事業収入	23,934,535	23,934,535	0	23,934,535	
		負担金収入	1,101,194	1,101,194	0	1,101,194	
		介護保険事業収入	239,054,843	239,054,843	0	239,054,843	
		障害福祉サービス等事業収入	5,471,202	5,471,202	0	5,471,202	
		受取利息配当金収入	17,382	17,382	0	17,382	
		その他の収入	3,228,806	3,228,806	0	3,228,806	
		事業活動収入計(1)	684,213,495	684,213,495	0	684,213,495	
		支	人件費支出	412,153,920	412,153,920	0	412,153,920
			事業費支出	140,492,358	140,492,358	0	140,492,358
		事務費支出	11,961,751	11,961,751	0	11,961,751	
		利用者負担軽減額	68,902	68,902	0	68,902	
		助成金支出	69,570,361	69,570,361	0	69,570,361	
		負担金支出	1,354,080	1,354,080	0	1,354,080	
		流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計(2)	635,631,372	635,631,372	0	635,631,372	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,582,123	48,582,123	0	48,582,123	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	430,000	
	支	固定資産取得支出	2,358,720	2,358,720	0	2,358,720	
		施設整備等支出計(5)	2,358,720	2,358,720	0	2,358,720	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,720	△1,928,720	0	△1,928,720	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	2,670,730	2,670,730	0	2,670,730	
		積立資産取崩収入	17,811,280	17,811,280	0	17,811,280	
		その他の活動による収入	14,970	14,970	0	14,970	
		その他の活動収入計(7)	20,496,980	20,496,980	0	20,496,980	
	支	基金積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
		積立資産支出	21,307,600	21,307,600	0	21,307,600	
		その他の活動による支出	1,586,080	1,586,080	0	1,586,080	
		その他の活動支出計(8)	36,893,680	36,893,680	0	36,893,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,396,700	△16,396,700	0	△16,396,700	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,256,703	30,256,703	0	30,256,703	
	前期末支払資金残高(11)	152,608,353	152,608,353	0	152,608,353		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	182,865,056	182,865,056	0	182,865,056		