

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	3,062,460	0	3,062,460	0	3,062,460
		寄附金収入	3,634,334	0	3,634,334	0	3,634,334
		経常経費補助金収入	46,163,632	0	46,163,632	0	46,163,632
		助成金収入	26,000	300,000	326,000	0	326,000
		受託金収入	46,291,767	91,189,997	137,481,764	0	137,481,764
		貸付事業収入	81,900	0	81,900	0	81,900
		事業収入	7,961,270	1,036,767	8,998,037	0	8,998,037
		負担金収入	0	7,826,016	7,826,016	0	7,826,016
		介護保険事業収入	157,584,075	7,054,823	164,638,898	0	164,638,898
		就労支援事業収入	182,730	0	182,730	0	182,730
		障害福祉サービス等事業収入	54,483,039	0	54,483,039	0	54,483,039
		受取利息配当金収入	252,612	0	252,612	0	252,612
		その他の収入	1,190,243	0	1,190,243	0	1,190,243
		事業活動収入計(1)	320,914,062	107,407,603	428,321,665	0	428,321,665
	支出	人件費支出	258,855,556	50,262,531	309,118,087	0	309,118,087
		事業費支出	36,327,999	25,224,728	61,552,727	0	61,552,727
		事務費支出	22,886,393	31,119,269	54,005,662	0	54,005,662
		就労支援事業支出	191,944	0	191,944	0	191,944
		貸付事業支出	70,000	0	70,000	0	70,000
		共同募金配分金事業費	3,163,632	0	3,163,632	0	3,163,632
助成金支出		1,865,700	0	1,865,700	0	1,865,700	
支払利息支出		778,437	0	778,437	0	778,437	
事業活動支出計(2)	324,139,661	106,606,528	430,746,189	0	430,746,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,225,599	801,075	-2,424,524	0	-2,424,524		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	860,000	0	860,000	0	860,000
		施設整備等寄附金収入	907,600	0	907,600	0	907,600
		施設整備等収入計(4)	1,767,600	0	1,767,600	0	1,767,600
	支出	固定資産取得支出	2,468,670	0	2,468,670	0	2,468,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,622,403	0	1,622,403	0	1,622,403
施設整備等支出計(5)	4,091,073	0	4,091,073	0	4,091,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,323,473	0	-2,323,473	0	-2,323,473		

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,274,000	1,226,000	24,500,000	0	24,500,000
		その他の活動収入計(7)	23,274,000	1,226,000	24,500,000	0	24,500,000
	支出	積立資産支出	7,361,024	1,610,000	8,971,024	0	8,971,024
		その他の活動支出計(8)	7,361,024	1,610,000	8,971,024	0	8,971,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,912,976	-384,000	15,528,976	0	15,528,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,363,904	417,075	10,780,979	0	10,780,979	
前期末支払資金残高(11)			49,728,358	297,325	50,025,683	0	50,025,683
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,092,262	714,400	60,806,662	0	60,806,662