

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	介護保険事業収入	210,822,507	6,530,820	217,353,327		217,353,327
		児童福祉事業収入	9,000		9,000		9,000
		障害福祉サービス等事業収入	18,858,638	425,000	19,283,638	-19,371	19,264,267
		社会福祉協議会事業収入	1,377,400		1,377,400		1,377,400
		その他の事業収入	49,475,311	44,981,870	94,457,181		94,457,181
		経常経費寄附金収入	1,355,763		1,355,763		1,355,763
		受取利息配当金収入	36,475		36,475		36,475
		その他の収入	2,542,110	9,404,656	11,946,766	-31,200	11,915,566
		事業活動収入計(1)	284,477,204	61,342,346	345,819,550	-50,571	345,768,979
		事業活動による収支	支出	人件費支出	173,334,858	52,349,071	225,683,929
事業費支出	45,008,080			30,865,837	75,873,917	-50,571	75,823,346
事務費支出	9,323,649			1,632,376	10,956,025		10,956,025
共同募金配分金事業支出	6,628,127				6,628,127		6,628,127
その他の支出				232,589	232,589		232,589
事業活動支出計(2)	234,294,714			85,079,873	319,374,587	-50,571	319,324,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,182,490	-23,737,527	26,444,963		26,444,963	
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	3,716,223	587,520	4,303,743		4,303,743
		施設整備等支出計(5)	3,716,223	587,520	4,303,743		4,303,743
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,716,223	-587,520	-4,303,743		-4,303,743
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	1,757,030		1,757,030		1,757,030
		事業区分間繰入金収入	2,364,400	33,317,807	35,682,207	-35,682,207	
		長期貸付金回収収入	27,000		27,000		27,000
		その他の活動による収入計(7)	4,148,430	33,317,807	37,466,237	-35,682,207	1,784,030
	支出	積立資産支出	8,247,150	6,628,360	14,875,510		14,875,510
		事業区分間繰入金支出	33,317,807	2,364,400	35,682,207	-35,682,207	
その他の活動支出計(8)		41,564,957	8,992,760	50,557,717	-35,682,207	14,875,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,416,527	24,325,047	-13,091,480		-13,091,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,049,740		9,049,740		9,049,740	
前期末支払資金残高(11)		42,150,088		42,150,088		42,150,088	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,199,828		51,199,828		51,199,828	