

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(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	28,747,188	0	28,747,188	0	28,747,188	
	老人福祉事業収入	29,253,733	0	29,253,733	0	29,253,733	
	保育事業収入	122,377,490	0	122,377,490	0	122,377,490	
	就労支援事業収入	7,549,258	0	7,549,258	△ 535,371	7,013,887	
	障害福祉サービス等事業収入	358,328,530	0	358,328,530	0	358,328,530	
	補助金等事業収入	855,019,382	269,226,030	1,124,245,412	0	1,124,245,412	
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	183,904	10,363	194,267	0	194,267	
	その他の収入	4,366,131	975,759	5,341,890	0	5,341,890	
	事業活動収入計 (1)	1,406,425,616	270,212,152	1,676,637,768	△ 535,371	1,676,102,397	
支出	人件費支出	1,062,214,557	197,842,900	1,260,057,457	0	1,260,057,457	
	事業費支出	163,274,193	26,146,224	189,420,417	0	189,420,417	
	事務費支出	98,818,295	47,343,327	146,161,622	△ 535,371	145,626,251	
	就労支援事業支出	7,731,112	0	7,731,112	0	7,731,112	
		事業活動支出計 (2)	1,332,038,157	271,332,451	1,603,370,608	△ 535,371	1,602,835,237
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,387,459	△ 1,120,299	73,267,160	0	73,267,160	
	固定資産取得支出	2,615,320	0	2,615,320	0	2,615,320	
		施設整備等支出計 (5)	2,615,320	0	2,615,320	0	2,615,320
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,615,320	0	△ 2,615,320	0	△ 2,615,320
収入	積立資産取崩収入	65,729,000	0	65,729,000	0	65,729,000	
	事業区分間繰入金収入	5,178,000	4,836,064	10,014,064	△ 10,014,064	0	
		その他の活動収入計 (7)	70,907,000	4,836,064	75,743,064	△ 10,014,064	65,729,000
		積立資産支出	97,375,532	176,676	97,552,208	0	97,552,208
支出	事業区分間繰入金支出	4,836,064	5,178,000	10,014,064	△ 10,014,064	0	
		その他の活動支出計 (8)	102,211,596	5,354,676	107,566,272	△ 10,014,064	97,552,208
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 31,304,596	△ 518,612	△ 31,823,208	0	△ 31,823,208
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,467,543	△ 1,638,911	38,828,632	0	38,828,632	
	前期末支払資金残高 (12)	142,974,113	9,738,342	152,712,455	0	152,712,455	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	183,441,656	8,099,431	191,541,087	0	191,541,087	