

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

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	18,072,500	0	0	18,072,500	0	18,072,500
寄附金収入	11,528,073	0	0	11,528,073	0	11,528,073
経常経費補助金収入	103,348,482	0	0	103,348,482	0	103,348,482
受託金収入	127,256,752	0	0	127,256,752	0	127,256,752
貸付事業収入	884,000	0	0	884,000	0	884,000
事業収入	8,918,578	510,000	1,313,820	10,742,398	0	10,742,398
負担金収入	871,590	0	0	871,590	0	871,590
介護保険事業収入	328,390,216	0	0	328,390,216	0	328,390,216
障害福祉サービス等事業収入	12,787,700	0	0	12,787,700	0	12,787,700
受取利息配当金収入	150,827	12	53	150,892	0	150,892
その他の収入	1,823,716	0	0	1,823,716	0	1,823,716
事業活動収入計(1)	614,032,434	510,012	1,313,873	615,856,319	0	615,856,319
支出						
人件費支出	428,400,022	160,332	42,930	428,603,284	0	428,603,284
事業費支出	112,359,897	240,170	1,270,943	113,871,010	0	113,871,010
事務費支出	42,503,462	42	0	42,503,504	0	42,503,504
貸付事業支出	899,000	0	0	899,000	0	899,000
助成金支出	18,107,740	0	0	18,107,740	0	18,107,740
負担金支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000
その他の支出	3,110,270	0	0	3,110,270	0	3,110,270
事業活動支出計(2)	605,395,391	400,544	1,313,873	607,109,808	0	607,109,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,637,043	109,468	0	8,746,511	0	8,746,511
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	774,000	0	0	774,000	0	774,000
施設整備等寄附金収入	814,838	0	0	814,838	0	814,838
施設整備等収入計(4)	1,588,838	0	0	1,588,838	0	1,588,838
支出						
固定資産取得支出	5,523,542	0	0	5,523,542	0	5,523,542
施設整備等支出計(5)	5,523,542	0	0	5,523,542	0	5,523,542
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,934,704	0	0	△ 3,934,704	0	△ 3,934,704
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	17,163,099	0	0	17,163,099	0	17,163,099
事業区分間繰入金収入	109,468	0	0	109,468	109,468	0
その他の活動による収入	10,796,110	0	0	10,796,110	0	10,796,110
その他の活動収入計(7)	28,068,677	0	0	28,068,677	109,468	27,959,209
支出						
積立資産支出	14,290,125	0	0	14,290,125	0	14,290,125
事業区分間繰入金支出	0	109,468	0	109,468	109,468	0
その他の活動による支出	15,146,880	0	0	15,146,880	0	15,146,880
その他の活動支出計(8)	29,437,005	109,468	0	29,546,473	109,468	29,437,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,368,328	△ 109,468	0	△ 1,477,796	0	△ 1,477,796
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,334,011	0	0	3,334,011	0	3,334,011
前期末支払資金残高(12)	178,143,434	0	0	178,143,434	0	178,143,434
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,477,445	0	0	181,477,445	0	181,477,445