

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

(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					
	会費収入	5,217,250		5,217,250		5,217,250
	寄附金収入	888,049		888,049		888,049
	経常経費補助金収入	66,161,969		66,161,969		66,161,969
	受託金収入	982,788	46,091,000	47,073,788		47,073,788
	貸付事業収入	360,000		360,000		360,000
	事業収入	24,500	1,796,874	1,821,374		1,821,374
	負担金収入	154,500	8,500	163,000		163,000
	介護保険事業収入		18,224,726	18,224,726		18,224,726
	障害福祉サービス等事業収入		14,567,238	14,567,238		14,567,238
	受取利息配当金収入	5,731	2,841	8,572		8,572
	その他の収入	21,868	89,787	111,655	280	111,375
	事業活動収入計(1)	73,816,655	80,780,966	154,597,621	280	154,597,341
支出						
人件費支出	44,132,147	64,787,061	108,919,208		108,919,208	
事業費支出	8,128,088	10,933,420	19,061,508	280	19,061,228	
事務費支出	4,805,844	1,672,101	6,477,945		6,477,945	
貸付事業支出	410,000		410,000		410,000	
共同募金配分金事業費	2,550,067		2,550,067		2,550,067	
助成金支出	5,388,000		5,388,000		5,388,000	
負担金支出	295,900	62,660	358,560		358,560	
事業活動支出計(2)	65,710,046	77,455,242	143,165,288	280	143,165,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,106,609	3,325,724	11,432,333	0	11,432,333	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000
	支出					
固定資産取得支出	3,678,360		3,678,360		3,678,360	
施設整備等支出計(5)	3,678,360		3,678,360		3,678,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,578,360	0	2,578,360		2,578,360	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	720,000		720,000	720,000	0
	その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000	720,000	0
	支出					
	積立資産支出	1,234,435	2,789	1,237,224		1,237,224
事業区分間繰入金支出		720,000	720,000	720,000	0	
その他の活動による支出	5,631,000		5,631,000		5,631,000	
その他の活動支出計(8)	6,865,435	722,789	7,588,224	720,000	6,868,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,145,435	722,789	6,868,224	0	6,868,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	617,186	2,602,935	1,985,749	0	1,985,749	
前期末支払資金残高(11)	7,485,160	4,519,787	12,004,947		12,004,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,867,974	7,122,722	13,990,696	0	13,990,696	