

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	
事業活動による収入	会費収入	24,076,080	3,336,863	27,412,943		27,412,943	
	寄附金収入	5,194,022	3,202,731	8,396,753		8,396,753	
	経常経費補助金収入	93,583,014		93,583,014		93,583,014	
	受託金収入	202,290,694	387,861,473	590,152,167		590,152,167	
	貸付事業収入	1,566,208	1,183,600	2,749,808		2,749,808	
	事業収入	2,271,350	1,962,531	4,233,881		4,233,881	
	負担金収入	7,308,419		7,308,419		7,308,419	
	介護保険事業収入	477,561,472	98,225,203	575,786,675		575,786,675	
	障害福祉サービス等事業収入	158,010,427	33,621,312	191,631,739		191,631,739	
	受取利息配当金収入	37,690,012	1,383	37,691,395		37,691,395	
	その他の収入	7,735,996	3,055,652	10,791,648		10,791,648	
	事業活動収入計(1)	1,017,287,694	532,450,748	1,549,738,442		1,549,738,442	
	事業活動による支出	人件費支出	727,077,838	341,793,555	1,068,871,393		1,068,871,393
		事業費支出	152,240,560	83,244,793	235,485,353		235,485,353
		事務費支出	126,949,341	98,656,897	225,606,238		225,606,238
		貸付事業支出		843,000	843,000		843,000
		共同募金配分金事業費	30,569,114		30,569,114		30,569,114
助成金支出		14,584,391		14,584,391		14,584,391	
負担金支出		1,494,100		1,494,100		1,494,100	
返還金支出		12,736,933	4,375,081	17,112,014		17,112,014	
支払利息支出		238,988		238,988		238,988	
その他の支出		386,360		386,360		386,360	
事業活動支出計(2)	1,066,277,625	528,913,326	1,595,190,951		1,595,190,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,989,931	3,537,422	-45,452,509		-45,452,509		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	920,160		920,160		920,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,669,100		3,669,100		3,669,100	
施設整備等支出計(5)	4,589,260		4,589,260		4,589,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,589,260		-4,589,260		-4,589,260		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	90,736,321	292,379	91,028,700		91,028,700	
	事業区分間繰入金収入	23,152,826	20,328,362	43,481,188	-43,481,188		
	その他の活動による収入	1,507,334	271,061	1,778,395		1,778,395	
	その他の活動収入計(7)	115,396,481	20,891,802	136,288,283	-43,481,188	92,807,095	
	長期運営資金借入金元金償還支出	816,892		816,892		816,892	
	基金積立資産支出	160,420		160,420		160,420	
	積立資産支出	32,074,395	1,028	32,075,423		32,075,423	
事業区分間繰入金支出	20,328,362	23,152,826	43,481,188	-43,481,188			
その他の活動による支出	222,369	181,660	404,029		404,029		
その他の活動支出計(8)	53,602,438	23,335,514	76,937,952	-43,481,188	33,456,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,794,043	-2,443,712	59,350,331		59,350,331		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,214,852	1,093,710	9,308,562		9,308,562		
前期末支払資金残高(11)	464,977,353	118,081,865	583,059,218		583,059,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)	473,192,205	119,175,575	592,367,780		592,367,780		