

資金収支内訳表

法人合計

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	2,646,600	163,200	2,809,800		2,809,800	
		寄付金収入	4,393,894		4,393,894		4,393,894	
		経常経費補助金収入	26,164,970	1,000,000	27,164,970		27,164,970	
		受託金収入	43,663,817		43,663,817		43,663,817	
		貸付事業収入	879,500		879,500		879,500	
		事業収入	1,067,600	52,957,227	54,024,827		54,024,827	
		介護保険事業収入	112,596,090	9,786,360	122,382,450		122,382,450	
		障害福祉サービス等事業収入	2,237,492		2,237,492		2,237,492	
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	11,781	1,297	13,078		13,078	
	その他の収入	70,031		70,031		70,031		
	事業活動収入計(1)		193,731,775	63,908,084	257,639,859		257,639,859	
	支出	人件費支出	127,638,410	13,887,403	141,525,813		141,525,813	
		事業費支出	12,946,488	45,941,645	58,888,133		58,888,133	
事務費支出		44,909,967	3,119,494	48,029,461		48,029,461		
利用者負担軽減額								
貸付事業支出		820,000		820,000		820,000		
共同募金配分金事業費								
助成金支出		2,634,000		2,634,000		2,634,000		
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		188,948,865	62,948,542	251,897,407		251,897,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,782,910	959,542	5,742,452		5,742,452		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入	679,000		679,000		679,000	
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		679,000		679,000		679,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出		760,158	760,158		760,158		
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			760,158	760,158		760,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		679,000	-760,158	-81,158		-81,158		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入	225,035		225,035		225,035	
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	103,000	679,000	782,000	-782,000			
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		328,035	679,000	1,007,035	-782,000	225,035	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	基金積立資産支出							
	積立資産支出	1,728,915	300,468	2,029,383		2,029,383		
	事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	679,000	103,000	782,000	-782,000				
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		2,407,915	403,468	2,811,383	-782,000	2,029,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,079,880	275,532	-1,804,348		-1,804,348		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,382,030	474,916	3,856,946		3,856,946		
前期末支払資金残高(11)		20,698,299	4,169,383	24,867,682		24,867,682		
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,080,329	4,644,299	28,724,628		28,724,628		