

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	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	6,400,000	1,128,000	0	7,528,000	0	7,528,000			
	寄付金収入	2,826,851	0	0	2,826,851	0	2,826,851			
	経常経費補助金収入	90,007,612	4,042,423	0	94,050,035	0	94,050,035			
	受託金収入	126,980,944	44,033,114	0	171,014,058	0	171,014,058			
	貸付事業等収入	1,018,500	0	0	1,018,500	0	1,018,500			
	事業収入	3,185,600	1,949,750	432,913	5,568,263	0	5,568,263			
	負担金収入	6,390	0	0	6,390	0	6,390			
	介護保険事業収入	80,096,397	0	0	80,096,397	0	80,096,397			
	障害福祉サービス等事業収入	15,496,753	0	0	15,496,753	0	15,496,753			
	助成金収入	173,488	0	0	173,488	0	173,488			
受取利息配当金収入	9,361,237	0	43	9,361,280	0	9,361,280				
その他の収入	830,783	487,529	0	1,318,312	0	1,318,312				
	事業活動収入計(1)	336,384,555	51,640,816	432,956	388,458,327	0	388,458,327			
支出	人件費支出	209,182,217	25,188,766	0	234,370,983	0	234,370,983			
	事業費支出	100,064,374	19,355,312	0	119,419,686	0	119,419,686			
	事務費支出	19,168,700	6,185,368	196,056	25,550,124	0	25,550,124			
	貸付事業等支出	745,000	0	0	745,000	0	745,000			
	分担金支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000			
	助成金支出	11,014,664	0	0	11,014,664	0	11,014,664			
	負担金支出	389,800	0	0	389,800	0	389,800			
	流動資産評価損等による資金減少額	102,500	0	0	102,500	0	102,500			
		事業活動支出計(2)	340,702,255	50,729,446	196,056	391,627,757	0	391,627,757		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,317,700	911,370	236,900	-3,169,430	0	-3,169,430		
収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
	固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000			
		施設整備等収入計(4)	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000		
	固定資産取得支出	6,460,128	0	0	6,460,128	0	6,460,128			
		施設整備等支出計(5)	6,460,128	0	0	6,460,128	0	6,460,128		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,420,128	0	0	-4,420,128	0	-4,420,128			
収入	投資有価証券売却収入	871,120,000	0	0	871,120,000	0	871,120,000			
	事業区分間繰入金収入	509,817	125,743	0	635,560	-635,560	0			
	その他の活動による収入	5,143,280	0	0	5,143,280	0	5,143,280			
		その他の活動収入計(7)	876,773,097	125,743	0	876,898,840	-635,560	876,263,280		
支出	投資有価証券取得支出	319,690,000	0	0	319,690,000	0	319,690,000			
	事業区分間繰入金支出	125,743	448,817	61,000	635,560	-635,560	0			
	その他の活動による支出	6,395,230	433,320	0	6,828,550	0	6,828,550			
		その他の活動支出計(8)	326,210,973	882,137	61,000	327,154,110	-635,560	326,518,550		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,562,124	-756,394	-61,000	549,744,730	0	549,744,730			
	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)	541,824,296	154,976	175,900	542,155,172	0	542,155,172			
	前期末支払資金残高(12)	163,539,378	885,971	147,293	164,572,642	0	164,572,642			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	705,363,674	1,040,947	323,193	706,727,814	0	706,727,814			