

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						
	介護保険事業収入	242,650,965		242,650,965		242,650,965	
	老人福祉事業収入	207,778,537		207,778,537		207,778,537	
	児童福祉事業収入	235,624,316		235,624,316		235,624,316	
	就労支援事業収入	30,082,376		30,082,376		30,082,376	
	障害福祉サービス等事業収入	323,986,713		323,986,713		323,986,713	
	公益事業収入		40,518,091	40,518,091		40,518,091	
	助成金収入	738,599		738,599		738,599	
	経常経費寄附金収入	55,400		55,400		55,400	
	受取利息配当金収入	1,508,958		1,508,958		1,508,958	
	その他の収入	11,940,677		11,940,677		11,940,677	
	事業活動収入計(1)		1,054,366,541	40,518,091	1,094,884,632		1,094,884,632
	支出						
	人件費支出	705,665,583	29,751,634	735,417,217		735,417,217	
事業費支出	125,670,685	862,957	126,533,642		126,533,642		
事務費支出	166,502,635	9,652,939	176,155,574		176,155,574		
就労支援事業支出	28,598,579		28,598,579		28,598,579		
その他の支出	7,334,309		7,334,309		7,334,309		
事業活動支出計(2)		1,033,771,791	40,267,530	1,074,039,321		1,074,039,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,594,750	250,561	20,845,311		20,845,311	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	750,000		750,000		750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000		750,000		750,000
	支出						
	固定資産取得支出	2,767,950		2,767,950		2,767,950	
施設整備等支出計(5)		2,767,950		2,767,950		2,767,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,017,950		△2,017,950		△2,017,950	

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
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	509,000		509,000		509,000
	積立資産取崩収入	28,675,285		28,675,285		28,675,285
	事業区分間繰入金収入	4,996,676		4,996,676	△4,996,676	
	その他の活動収入計(7)	34,180,961		34,180,961	△4,996,676	29,184,285
	支出					
	積立資産支出	35,669,986		35,669,986		35,669,986
	長期前払費用支出	102,684		102,684		102,684
	事業区分間繰入金支出		4,996,676	4,996,676	△4,996,676	
	その他の活動支出計(8)	35,772,670	4,996,676	40,769,346	△4,996,676	35,772,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,591,709	△4,996,676	△6,588,385		△6,588,385
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,985,091	△4,746,115	12,238,976		12,238,976
前期末支払資金残高(12)		600,647,550	44,333,673	644,981,223		644,981,223
当期末支払資金残高(11)+(12)		617,632,641	39,587,558	657,220,199		657,220,199