

## 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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000
	寄附金収入	870,590	0	870,590	0	870,590
	経常経費補助金収入	68,961,667	5,047,000	74,008,667	0	74,008,667
	受託金収入	68,780,000	120,000	68,900,000	0	68,900,000
	事業収入	936,908	2,182,488	3,119,396	0	3,119,396
	負担金収入	51,843,420	0	51,843,420	0	51,843,420
	介護保険事業収入	256,272,433	0	256,272,433	0	256,272,433
	老人福祉事業収入	667,200	0	667,200	0	667,200
	障害福祉サービス等事業収入	22,409,870	0	22,409,870	0	22,409,870
	いきがい通所事業収入	1,544,340	0	1,544,340	0	1,544,340
	その他の事業収入	104,090	0	104,090	0	104,090
	受取利息配当金収入	610,971	0	610,971	0	610,971
	その他の収入	5,160,326	0	5,160,326	0	5,160,326
事業活動収入計(1)	482,201,815	7,349,488	489,551,303	0	489,551,303	
支出						
人件費支出	386,451,563	4,174,997	390,626,560	0	390,626,560	
事業費支出	77,148,247	2,731,793	79,880,040	0	79,880,040	
事務費支出	19,831,069	45,018	19,876,087	0	19,876,087	
共同募金配分金事業費	5,495,909	0	5,495,909	0	5,495,909	
助成金支出	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000	
負担金支出	187,000	12,000	199,000	0	199,000	
その他の支出	798,512	0	798,512	0	798,512	
事業活動支出計(2)	491,123,300	6,963,808	498,087,108	0	498,087,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,921,485	385,680	-8,535,805	0	-8,535,805	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,444,890	0	1,444,890	0	1,444,890
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)	1,454,890	0	1,454,890	0	1,454,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,454,890	0	-1,454,890	0	-1,454,890	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,595,700	0	10,595,700	0	10,595,700
	事業区分間繰入金収入	385,680	0	385,680	-385,680	0
	その他の活動収入計(7)	10,981,380	0	10,981,380	-385,680	10,595,700
	支出					
	積立資産支出	18,171,300	0	18,171,300	0	18,171,300
事業区分間繰入金支出	0	385,680	385,680	-385,680	0	
その他の活動支出計(8)	18,171,300	385,680	18,556,980	-385,680	18,171,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,189,920	-385,680	-7,575,600	0	-7,575,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,566,295	0	-17,566,295	0	-17,566,295	
前期末支払資金残高(11)	116,515,550	0	116,515,550	0	116,515,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,949,255	0	98,949,255	0	98,949,255	