

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					
	介護保険事業収入	495,565,863		495,565,863		495,565,863
	保育事業収入	363,012,422		363,012,422		363,012,422
	業務委託収入	13,868,644	213,000	14,081,644		14,081,644
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	47,354		47,354		47,354
	その他の収入	598,105		598,105		598,105
	事業活動収入計(1)	873,242,388	213,000	873,455,388		873,455,388
	支出					
	人件費支出	659,629,564	3,586,414	663,215,978		663,215,978
事業費支出	135,727,785	6,688	135,734,473		135,734,473	
事務費支出	25,313,703	510	25,314,213		25,314,213	
事業活動支出計(2)	820,671,052	3,593,612	824,264,664		824,264,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,571,336	△3,380,612	49,190,724		49,190,724	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	973,800		973,800		973,800
施設整備等支出計(5)	973,800		973,800		973,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△973,800		△973,800		△973,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	600,000		600,000		600,000
	その他の活動収入計(7)	600,000		600,000		600,000
	支出					
	積立資産支出	6,250,000		6,250,000		6,250,000
その他の活動支出計(8)	6,250,000		6,250,000		6,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,650,000		△5,650,000		△5,650,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,947,536	△3,380,612	42,566,924		42,566,924	
前期末支払資金残高(11)	156,016,697		156,016,697		156,016,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	201,964,233	△3,380,612	198,583,621		198,583,621	