

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	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	40,503,802	0	40,503,802	0	40,503,802
	分担金収入	1,864,000	0	1,864,000	0	1,864,000
	寄附金収入	55,960,460	0	55,960,460	0	55,960,460
	経常経費補助金収入	95,295,618	0	95,295,618	0	95,295,618
	受託金収入	406,446,135	0	406,446,135	0	406,446,135
	事業収入	1,301,500	169,856	1,471,356	0	1,471,356
	負担金収入	26,000	0	26,000	0	26,000
	管理費収入	0	12,000	12,000	0	12,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,768,313	0	22,768,313	0	22,768,313
	受取利息配当金収入	447,382	76	447,458	0	447,458
	その他の収入	1,248,404	0	1,248,404	0	1,248,404
	事業活動収入計(1)	625,861,614	181,932	626,043,546	0	626,043,546
	支出					
人件費支出	370,740,940	0	370,740,940	0	370,740,940	
事業費支出	103,529,051	0	103,529,051	0	103,529,051	
事務費支出	35,575,726	174,781	35,750,507	0	35,750,507	
助成金支出	49,991,500	0	49,991,500	0	49,991,500	
その他の支出	27,716	0	27,716	0	27,716	
事業活動支出計(2)	559,864,933	174,781	560,039,714	0	560,039,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,996,681	7,151	66,003,832	0	66,003,832	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	3,478,000	0	3,478,000	0	3,478,000
	施設整備等収入計(4)	3,478,000	0	3,478,000	0	3,478,000
	支出					
固定資産取得支出	1,133,676	1,188,000	2,321,676	0	2,321,676	
施設整備等支出計(5)	1,133,676	1,188,000	2,321,676	0	2,321,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,344,324	△1,188,000	1,156,324	0	1,156,324	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	26,386,902	0	26,386,902	0	26,386,902
	積立資産取崩収入	2,164,830	0	2,164,830	0	2,164,830
	事業区分間長期借入金収入	0	1,300,000	1,300,000	△1,300,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	16,715	0	16,715	△16,715	0
	事業区分間繰入金収入	84,704	0	84,704	△84,704	0
	その他の活動による収入	173,960	0	173,960	0	173,960
	その他の活動収入計(7)	28,827,111	1,300,000	30,127,111	△1,401,419	28,725,692
	基金積立資産支出	84,690,554	0	84,690,554	0	84,690,554
	積立資産支出	703,062	0	703,062	0	703,062
	事業区分間長期貸付金支出	1,300,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	16,715	16,715	△16,715	0
	事業区分間繰入金支出	0	84,704	84,704	△84,704	0
	その他の活動による支出	6,708,000	0	6,708,000	0	6,708,000
その他の活動支出計(8)	93,401,616	101,419	93,503,035	△1,401,419	92,101,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,574,505	1,198,581	△63,375,924	0	△63,375,924	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,766,500	17,732	3,784,232	0	3,784,232	
前期末支払資金残高(11)	78,808,235	0	78,808,235	0	78,808,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,574,735	17,732	82,592,467	0	82,592,467	