

資金収支内訳表

事業区分：法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

区分	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				
	大										
事業活動による収支	収入	会費収入	8,275,300	0	8,275,300	0	8,275,300				
		寄附金収入	3,357,916	0	3,357,916	0	3,357,916				
		経常経費補助金収入	66,292,014	0	66,292,014	0	66,292,014				
		受託金収入	1,572,374	0	1,572,374	0	1,572,374				
		事業収入	491,203	38,400,140	38,891,343	0	38,891,343				
		介護保険事業収入	5,268,847	0	5,268,847	0	5,268,847				
		障害福祉サービス等事業収入	1,314,983	0	1,314,983	0	1,314,983				
		受取利息配当金収入	17,145	14,464	31,609	0	31,609				
		その他の収入	306,856	788,438	1,095,294	0	1,095,294				
		事業活動収入計(1)	86,896,638	39,203,042	126,099,680	0	126,099,680				
支出	支出	人件費支出	54,130,139	7,718,925	61,849,064	0	61,849,064				
		事業費支出	14,221,375	10,150,497	24,371,872	0	24,371,872				
		事務費支出	11,525,175	16,900,523	28,425,698	0	28,425,698				
		助成金支出	8,416,530	0	8,416,530	0	8,416,530				
		流動資産評価損等による資金減少額	1,275	0	1,275	0	1,275				
		法人税・住民税及び事業税支出	0	444,400	444,400	0	444,400				
		事業活動支出計(2)	88,294,494	35,214,345	123,508,839	0	123,508,839				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,397,856	3,988,697	2,590,841	0	2,590,841				
に施 よ設 る整 収備 支等	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	146,232	0	146,232	0	146,232				
		施設整備等支出計(5)	146,232	0	146,232	0	146,232				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,232	0	-146,232	0	-146,232					
にそ よの る他 収の 支活 支動	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0				
		その他の活動による収入	0	136,000	136,000	0	136,000				
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	136,000	2,136,000	-2,000,000	136,000				
	支出	積立資産支出	2,817,531	1,362	2,818,893	0	2,818,893				
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0				
	その他の活動による支出	0	130,000	130,000	0	130,000					
	長期前受金振替支出	0	0	0	0	0					
	その他の活動支出計(8)	2,817,531	2,131,362	4,948,893	-2,000,000	2,948,893					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-817,531	-1,995,362	-2,812,893	0	-2,812,893					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-2,361,619	1,993,335	-368,284	0	-368,284					
	前期末支払資金残高(12)	81,010,735	41,370,724	122,381,459	122,381,459	122,381,459					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,649,116	43,364,059	122,013,175	122,381,459	122,013,175					