

第1号の2様式

資金収支決算内訳表

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	1,133,350	0	1,133,350	0	1,133,350
	寄附金収入	1,453,011	0	1,453,011	0	1,453,011
	経常経費補助金収入	19,055,367	1,636,000	20,691,367	0	20,691,367
	受託事業収入	20,015,224	86,406,303	106,421,527	0	106,421,527
	法人後見事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	貸付事業収入	1,345,258	0	1,345,258	0	1,345,258
	負担金収入	4,099,760	165,500	4,265,260	0	4,265,260
	介護保険事業収入	51,731,863	0	51,731,863	0	51,731,863
	売上高収入	170,950	1,083,380	1,254,330	0	1,254,330
	受取利息配当金収入	112,395	8,904	121,299	0	121,299
	その他の収入	109,180	200	109,380	0	109,380
	事業活動収入計(1)	99,426,358	89,300,287	188,726,645	0	188,726,645
事業活動による支出	人件費支出	70,081,848	7,593,937	77,675,785	0	77,675,785
	事業費支出	17,494,746	73,524,361	91,019,107	0	91,019,107
	事務費支出	15,515,720	4,196,391	19,712,111	0	19,712,111
	流動資産評価損等による資金減少額	0	31,038	31,038	0	31,038
	貸付事業支出	1,345,258	0	1,345,258	0	1,345,258
	共同募金配分金事業支出	487,367	0	487,367	0	487,367
	助成金支出	1,413,000	0	1,413,000	0	1,413,000
	預託金払出支出	7,260	0	7,260	0	7,260
事業活動支出計(2)	106,345,199	85,345,727	191,690,926	0	191,690,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,918,841	3,954,560	△ 2,964,281	0	△ 2,964,281

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	324,000	0	324,000	0	324,000
		施設整備等支出計(5)	324,000	0	324,000	0	324,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	0	△ 324,000	0	△ 324,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,300	0	3,000,300	0	3,000,300
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,300	0	6,000,300	3,000,000	3,000,300
	支出	積立資産支出	2,601,288	6,610	2,607,898	0	2,607,898
		事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,601,288	3,006,610	5,607,898	3,000,000	2,607,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,399,012	△ 3,006,610	392,402	0	392,402		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,843,829	947,950	△ 2,895,879	0	△ 2,895,879
		前期末支払資金残高(12)	44,001,065	10,363,128	54,364,193	0	54,364,193
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,157,236	11,311,078	51,468,314	0	51,468,314