

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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>						
【会費収入】	31,487,780	0	0	31,487,780		31,487,780
【寄付金収入】	6,088,342	0	0	6,088,342		6,088,342
【経常経費補助金収入】	143,806,000	0	0	143,806,000		143,806,000
【受託金収入】	225,684,502	220,000	0	225,904,502		225,904,502
【事業収入】	6,295,100	856,915	0	7,152,015		7,152,015
【介護保険事業収入】	922,955,510	0	0	922,955,510		922,955,510
【障害福祉サービス等事業収入】	154,922,930	0	0	154,922,930		154,922,930
【福祉用具貸与事業収入】	0	0	96,903,103	96,903,103		96,903,103
【福祉用具販売事業収入】	0	0	11,797,548	11,797,548		11,797,548
【受取利息配当金収入】	3,516,596	38	258	3,516,892		3,516,892
【その他の収入】	1,263,393	393,600	0	1,656,993		1,656,993
事業活動収入計(1)	1,496,020,153	1,470,553	108,700,909	1,606,191,615		1,606,191,615
【人件費支出】	1,125,854,698	663,000	20,400,496	1,146,918,194		1,146,918,194
【事業費支出】	192,657,570	485,440	5,600,348	198,743,358		198,743,358
【事務費支出】	37,883,836	185,000	975,120	39,043,956		39,043,956
【福祉用具貸与仕入支出】	0	0	66,745,586	66,745,586		66,745,586
【福祉用具販売仕入支出】	0	0	8,213,395	8,213,395		8,213,395
【助成金支出】	110,253,084	0	0	110,253,084		110,253,084
【法人税、住民税及び事業税支出】	0	0	763,800	763,800		763,800
事業活動支出計(2)	1,466,649,188	1,333,440	102,698,745	1,570,681,373		1,570,681,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,370,965	137,113	6,002,164	35,510,242		35,510,242
<施設整備等による収支>						
【施設整備等寄付金収入】	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
施設整備等収入計(4)	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000
【固定資産取得支出】	1,505,184	0	0	1,505,184		1,505,184
施設整備等支出計(5)	1,505,184	0	0	1,505,184		1,505,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 355,184	0	0	△ 355,184		△ 355,184
<その他の活動による収支>						
【長期未収金回収収入】	600,000	0	0	600,000		600,000
【積立資産取崩収入】	19,134,812	0	0	19,134,812		19,134,812
【事業区分間繰入金収入】	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	24,734,812	0	0	24,734,812	△ 5,000,000	19,734,812
【積立資産支出】	458,680	0	0	458,680		458,680
【事業区分間繰入金支出】	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
【その他の活動による支出】	2,699,172	0	0	2,699,172		2,699,172
その他の活動支出計(8)	3,157,852	0	5,000,000	8,157,852	△ 5,000,000	3,157,852
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,576,960	0	△ 5,000,000	16,576,960	0	16,576,960
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)	50,592,741	137,113	1,002,164	51,732,018		51,732,018
前期末支払資金残高(12)	712,704,274	837,397	34,045,218	747,586,889		747,586,889
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	763,297,015	974,510	35,047,382	799,318,907		799,318,907