

法人合算資金収支内訳表

(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	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	6,056,600	0	6,056,600	0	6,056,600
	寄附金収入	515,081	0	515,081	0	515,081
	経常経費補助金収入	80,866,934	6,906,875	87,773,809	0	87,773,809
	受託金収入	88,044,609	15,846,626	103,891,235	0	103,891,235
	貸付事業収入	254,000	0	254,000	0	254,000
	事業収入	772,600	269,000	1,041,600	0	1,041,600
	介護保険事業収入	10,712,852	10,756,540	21,469,392	0	21,469,392
	障害福祉サービス等事業収入	2,105,203	0	2,105,203	0	2,105,203
	受取利息配当金収入	8,427,204	475,000	8,902,204	0	8,902,204
	その他の収入	81,800	19,460	101,260	0	101,260
	事業活動収入計(1)	197,836,883	34,273,501	232,110,384	0	232,110,384
	支出					
	人件費支出	121,158,224	25,216,113	146,374,337	0	146,374,337
事業費支出	59,049,615	4,773,779	63,823,394	0	63,823,394	
事務費支出	6,198,655	188,722	6,387,377	0	6,387,377	
貸付事業支出	270,000	0	270,000	0	270,000	
共同募金配分金事業費	8,124,980	0	8,124,980	0	8,124,980	
助成金支出	3,154,532	0	3,154,532	0	3,154,532	
負担金支出	0	5,180,000	5,180,000	0	5,180,000	
その他の支出	77,610	0	77,610	0	77,610	
法人税、住民税及び事業税支出	69,600	0	69,600	0	69,600	
事業活動支出計(2)	198,103,216	35,358,614	233,461,830	0	233,461,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△266,333	△1,085,113	△1,351,446	0	△1,351,446	
施設整備等による収支	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	518,400	0	518,400	0	518,400	
施設整備等支出計(5)	518,400	0	518,400	0	518,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△518,400	0	△518,400	0	△518,400	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金収入	0	985,000	985,000	△985,000	0
	その他の活動による収入	2,744,140	0	2,744,140	0	2,744,140
	その他の活動収入計(7)	6,244,140	985,000	7,229,140	△985,000	6,244,140
	支出					
	基金積立資産支出	4,447,852	0	4,447,852	0	4,447,852
	事業区分間繰入金支出	985,000	0	985,000	△985,000	0
	その他の活動による支出	5,412,030	924,150	6,336,180	0	6,336,180
	その他の活動支出計(8)	10,844,882	924,150	11,769,032	△985,000	10,784,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,742	60,850	△4,539,892	0	△4,539,892	
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)	△5,385,475	△1,024,263	△6,409,738	0	△6,409,738	
前期末支払資金残高(12)	104,293,561	21,995,199	126,288,760	0	126,288,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,908,086	20,970,936	119,879,022	0	119,879,022	