

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	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	943,900	216,000	1,159,900		1,159,900
	寄附金収入	257,180		257,180		257,180
	経常経費補助金収入	66,896,500	2,359,000	69,255,500		69,255,500
	受託金収入	104,438,688		104,438,688		104,438,688
	事業収入	235,650	18,266,511	18,502,161		18,502,161
	介護保険事業収入	138,350,371		138,350,371		138,350,371
	障害福祉サービス等事業収入	1,015,050		1,015,050		1,015,050
	受取利息配当金収入	4,728	543	5,271		5,271
	その他の収入	2,242,956		2,242,956		2,242,956
	事業活動収入計(1)	314,385,023	20,842,054	335,227,077		335,227,077
支出	人件費支出	263,072,720	2,346,289	265,419,009		265,419,009
	事業費支出	30,103,141	17,172,088	47,275,229		47,275,229
	事務費支出	25,232,591	875,015	26,107,606		26,107,606
	生活福祉資金貸付事業支出	618,000		618,000		618,000
	介護予防事業費支出	287,198		287,198		287,198
	社協会費運営事業費支出	800,714		800,714		800,714
	共同募金配分金事業費	400,000		400,000		400,000
	その他の支出		158	158		158
	事業活動支出計(2)	320,514,364	20,393,550	340,907,914		340,907,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,129,341	448,504	-5,680,837		-5,680,837
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	194,400		194,400		194,400
	施設整備等支出計(5)	194,400		194,400		194,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,400		-194,400		-194,400
その他の活	収入					
	長期貸付金回収収入	28,000		28,000		28,000
	事業区分間繰入金収入	448,504		448,504		448,504
	サービス区分間繰入金収入	10,087,880		10,087,880		10,087,880
	その他の活動による収入	16,887,350		16,887,350		16,887,350
	その他の活動収入計(7)	27,451,734		27,451,734		27,451,734

動 に よ る 収 支	支 出	事業区分間繰入金支出		448,504	448,504	448,504
		サービス区分間繰入金支出	10,087,880		10,087,880	10,087,880
		その他の活動による支出	10,710,480		10,710,480	10,710,480
		その他の活動支出計(8)	20,798,360	448,504	21,246,864	21,246,864
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,653,374	-448,504	6,204,870	6,204,870
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	329,633		329,633	329,633	
		前期末支払資金残高(11)	13,504,093		13,504,093	13,504,093
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13,833,726		13,833,726	13,833,726