

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	9,690,500	1,048,500	10,739,000	0	10,739,000
		寄付金収入	4,256,826	0	4,256,826	0	4,256,826
		経常経費補助金収入	156,633,170	1,097,817	157,730,987	0	157,730,987
		受託金収入	46,318,716	135,132,376	181,451,092	0	181,451,092
		貸付事業収入	85,000	0	85,000	0	85,000
		事業収入	20,152,450	0	20,152,450	0	20,152,450
		受取利息配当金収入	768,582	5,277	773,859	0	773,859
		その他の収入	1,805,146	0	1,805,146	0	1,805,146
		事業活動収入計(1)	239,710,390	137,283,970	376,994,360	0	376,994,360
	支出	人件費支出	174,637,081	27,288,021	201,925,102	0	201,925,102
		事業費支出	33,585,540	31,176,722	64,762,262	0	64,762,262
		事務費支出	27,262,477	69,105,542	96,368,019	0	96,368,019
		貸付事業支出	202,700	0	202,700	0	202,700
		助成金支出	15,610,712	0	15,610,712	0	15,610,712
支払利息支出		298,186	0	298,186	0	298,186	
事業活動支出計(2)		251,596,696	127,570,285	379,166,981	0	379,166,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,886,306	9,713,685	-2,172,621	0	-2,172,621		
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
		固定資産取得支出	648,232	0	648,232	0	648,232
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,868	0	1,041,868	0	1,041,868
		施設整備等支出計(5)	1,690,100	0	1,690,100	0	1,690,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,690,100	0	-1,690,100	0	-1,690,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	594,600	0	594,600	0	594,600
		事業区分間繰入金収入	4,614,328	0	4,614,328	-4,614,328	0
		その他の活動収入計(7)	5,208,928	0	5,208,928	-4,614,328	594,600
	支出	積立資産支出	6,418,760	431,300	6,850,060	0	6,850,060
		事業区分間繰入金支出	0	4,614,328	4,614,328	-4,614,328	0
		その他の活動支出計(8)	6,418,760	5,045,628	11,464,388	-4,614,328	6,850,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,209,832	-5,045,628	-6,255,460	0	-6,255,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,786,238	4,668,057	-10,118,181	0	-10,118,181		
前期末支払資金残高(11)	26,278,491	1,747,415	28,025,906	0	28,025,906		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,492,253	6,415,472	17,907,725	0	17,907,725		