

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 | 7,671,950 | 0 | 7,671,950 | 0 | 7,671,950 |
| | 寄附金収入 | 548,967 | 0 | 548,967 | 0 | 548,967 |
| | 経常経費補助金収入 | 45,740,171 | 0 | 45,740,171 | 0 | 45,740,171 |
| | 受託金収入 | 49,807,358 | 48,200,000 | 98,007,358 | 0 | 98,007,358 |
| | 介護保険事業収入 | 70,386,006 | 3,784,511 | 74,170,517 | 0 | 74,170,517 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,106,448 | 0 | 34,106,448 | 0 | 34,106,448 |
| | 受取利息配当金収入 | 28,685 | 0 | 28,685 | 0 | 28,685 |
| | その他の収入 | 549,284 | 170,000 | 719,284 | 0 | 719,284 |
| | 事業活動収入計(1) | 208,838,869 | 52,154,511 | 260,993,380 | 0 | 260,993,380 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 169,281,556 | 44,714,276 | 213,995,832 | 0 | 213,995,832 |
| | 事業費支出 | 6,035,995 | 0 | 6,035,995 | 0 | 6,035,995 |
| | 事務費支出 | 29,125,487 | 4,752,441 | 33,877,928 | 0 | 33,877,928 |
| 助成金支出 | 2,542,314 | 0 | 2,542,314 | 0 | 2,542,314 | |
| 負担金支出 | 4,428,189 | 30,000 | 4,458,189 | 0 | 4,458,189 | |
| 事業活動支出計(2) | 211,413,541 | 49,496,717 | 260,910,258 | 0 | 260,910,258 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,574,672 | 2,657,794 | 83,122 | 0 | 83,122 | |
| 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 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 205,000 | 0 | 205,000 | 0 | 205,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 16,769,888 | 0 | 16,769,888 | 0 | 16,769,888 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,657,794 | 0 | 2,657,794 | -2,657,794 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 19,632,682 | 0 | 19,632,682 | -2,657,794 | 16,974,888 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| | 積立資産支出 | 10,132,167 | 0 | 10,132,167 | 0 | 10,132,167 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,657,794 | 2,657,794 | -2,657,794 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 10,357,167 | 2,657,794 | 13,014,961 | -2,657,794 | 10,357,167 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,275,515 | -2,657,794 | 6,617,721 | 0 | 6,617,721 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,700,843 | 0 | 6,700,843 | 0 | 6,700,843 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 59,458,228 | 0 | 59,458,228 | 0 | 59,458,228 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 66,159,071 | 0 | 66,159,071 | 0 | 66,159,071 | |

脚注 社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い(4 内部消去の相殺消去について)により、事業区分、拠点区分、サービス区分間取引により生じる内部取引高は、相殺消去しています。