

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	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,518,200	0	7,518,200	0	7,518,200	
		指定管理・受託・補助金事業収入	631,726,214	24,661,838	656,388,052	0	656,388,052	
		経常経費寄附金収入	5,240	0	5,240	0	5,240	
		受取利息配当金収入	750	0	750	0	750	
		その他の収入	7,766,314	13,620	7,779,934	0	7,779,934	
	事業活動収入計(1)		647,016,718	24,675,458	671,692,176	0	671,692,176	
	支出	人件費支出	522,776,644	15,442,086	538,218,730	0	538,218,730	
		事業費支出	41,476,432	4,883,496	46,359,928	0	46,359,928	
		事務費支出	76,185,249	4,266,586	80,451,835	0	80,451,835	
		その他の支出	2,909,159	0	2,909,159	0	2,909,159	
事業活動支出計(2)		643,347,484	24,592,168	667,939,652	0	667,939,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,669,234	83,290	3,752,524	0	3,752,524		
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	351,000	0	351,000	0	351,000	
	支出	その他の施設整備等による支出	18,500	0	18,500	0	18,500	
		施設整備等支出計(5)		369,500	0	369,500	0	369,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△369,500	0	△369,500	0	△369,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,404,834	0	1,404,834	0	1,404,834	
		拠点区分間繰入金収入	1,703,265	0	1,703,265	△1,703,265	0	
		サービス区分間繰入金収入	395,179	0	395,179	△395,179	0	
		その他の活動収入計(7)	3,503,278	0	3,503,278	△2,098,444	1,404,834	
	支出	積立資産支出	3,359,088	83,290	3,442,378	0	3,442,378	
		拠点区分間繰入金支出	1,703,265	0	1,703,265	△1,703,265	0	
		サービス区分間繰入金支出	395,179	0	395,179	△395,179	0	
		その他の活動支出計(8)	5,457,532	83,290	5,540,822	△2,098,444	3,442,378	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,954,254	△83,290	△2,037,544	0	△2,037,544		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,345,480	0	1,345,480	0	1,345,480		
前期末支払資金残高(11)		3,599,754	0	3,599,754	0	3,599,754		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,945,234	0	4,945,234	0	4,945,234		