

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,800,507	0	0	32,800,507	0	32,800,507
		保育事業収入	97,676,490	0	0	97,676,490	0	97,676,490
		介護タクシー事業収入	0	16,890	0	16,890	0	16,890
		受取利息配当金収入	31,331	0	0	31,331	0	31,331
		その他の収入	466,607	0	0	466,607	0	466,607
	事業活動収入計(1)		130,974,935	16,890	0	130,991,825	0	130,991,825
	支出	人件費支出	87,327,974	0	0	87,327,974	0	87,327,974
		事業費支出	12,587,156	3,268	0	12,590,424	0	12,590,424
		事務費支出	9,075,221	8,424	0	9,083,645	0	9,083,645
		その他の支出	201,627	0	0	201,627	0	201,627
事業活動支出計(2)		109,191,978	11,692	0	109,203,670	0	109,203,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,782,957	5,198	0	21,788,155	0	21,788,155	
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	
	支出	固定資産取得支出	15,127,586	0	0	15,127,586	0	15,127,586
		施設整備等支出計(5)		15,127,586	0	0	15,127,586	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,127,586	0	0	△ 15,127,586	0	△ 15,127,586	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,500	0	0	5,500	△ 5,500	0
		拠点区分間繰入金収入	18,703,866	0	0	18,703,866	△ 18,703,866	0
		その他の活動収入計(7)		27,709,366	0	0	27,709,366	△ 18,709,366
	支出	積立資産支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	5,500	0	5,500	△ 5,500	0
		拠点区分間繰入金支出	18,703,866	0	0	18,703,866	△ 18,703,866	0
		その他の活動による支出	△ 785,955	0	0	△ 785,955	0	△ 785,955
	その他の活動支出計(8)		21,417,911	5,500	0	21,423,411	△ 18,709,366	2,714,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,291,455	△ 5,500	0	6,285,955	0	6,285,955
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,946,826	△ 302	0	12,946,524	0	12,946,524	
前期末支払資金残高(11)		33,138,278	7,747	0	33,146,025	0	33,146,025	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,085,104	7,445	0	46,092,549	0	46,092,549	