

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	171 会費収入	1,927,000	1,927,000	1,927,000
		173 寄附金収入	4,801,330	4,801,330	4,801,330
		174 経常経費補助金収入	17,556,619	17,556,619	17,556,619
		175 助成金収入	1,000	1,000	1,000
		176 受託金収入	7,678,600	7,678,600	7,678,600
		177 貸付事業収入	10,000	10,000	10,000
		178 事業収入	1,745,325	1,745,325	1,745,325
		180 介護保険事業収入	22,846,336	22,846,336	22,846,336
		185 障害福祉サービス事業収入	2,414,934	2,414,934	2,414,934
		190 受取利息配当金収入	193,184	193,184	193,184
		191 その他の収入	99,527	99,527	99,527
		事業活動収入計(1)	59,273,855	59,273,855	59,273,855
	支出	111 人件費支出	44,440,902	44,440,902	44,440,902
		112 事業費支出	7,947,923	7,947,923	7,947,923
113 事務費支出		6,035,161	6,035,161	6,035,161	
116 助成金支出		344,254	344,254	344,254	
117 負担金支出		169,200	169,200	169,200	
事業活動支出計(2)		58,937,440	58,937,440	58,937,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,415	336,415	336,415	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	202 基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	支出	127 基金積立資産支出	4,811,330	4,811,330	4,811,330
		128 積立資産支出	658	658	658
138 その他の活動による支出		1,999,920	1,999,920	1,999,920	
	その他の活動支出計(8)	6,811,908	6,811,908	6,811,908	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,811,908	△3,811,908	△3,811,908	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,475,493	△3,475,493	△3,475,493	
前期末支払資金残高(12)		16,594,362	16,594,362	16,594,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,118,869	13,118,869	13,118,869	