

資金収支内訳書

(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	介護保険事業収入	0	265,715,333	265,715,333	0	265,715,333
		就労支援事業収入	58,981,562	0	58,981,562	△1,700	58,979,862
		障害福祉サービス等事業収入	299,460,090	0	299,460,090	0	299,460,090
		医療事業収入	0	1,696,508,427	1,696,508,427	△92,740	1,696,415,687
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	14,103,655	486,080	14,589,735	0	14,589,735
		その他の収入	16,648,887	15,829,846	32,478,733	0	32,478,733
	事業活動収入計(1)	389,294,194	1,978,539,686	2,367,833,880	△94,440	2,367,739,440	
	支出	人件費支出	173,638,967	1,416,789,031	1,590,427,998	0	1,590,427,998
		事業費支出	39,027,051	106,924,834	145,951,885	△92,740	145,859,145
		事務費支出	109,282,074	315,773,898	425,055,972	△1,700	425,054,272
		就労支援事業支出	46,926,321	0	46,926,321	0	46,926,321
		その他の支出	332,228	1,983,870	2,316,098	0	2,316,098
		流動資産評価損等による資金減少額	0	864,345	864,345	0	864,345
	事業活動支出計(2)	369,206,641	1,842,335,978	2,211,542,619	△94,440	2,211,448,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,087,553	136,203,708	156,291,261	0	156,291,261	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	256,608	771,192	1,027,800	0	1,027,800
	施設整備等収入計(4)	256,608	771,192	1,027,800	0	1,027,800	
	支出	固定資産取得支出	1,100,304	11,749,822	12,850,126	0	12,850,126
施設整備等支出計(5)	1,100,304	11,749,822	12,850,126	0	12,850,126		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△843,696	△10,978,630	△11,822,326	0	△11,822,326	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,047,685	52,776,973	74,824,658	0	74,824,658
		その他の活動による収入	0	26,940	26,940	0	26,940
		その他の活動による収入計(7)	22,047,685	52,803,913	74,851,598	0	74,851,598
	支出	積立資産支出	23,753,417	161,080,677	184,834,094	0	184,834,094
		その他の活動による支出	0	8,330	8,330	0	8,330
		その他の活動支出計(8)	23,753,417	161,089,007	184,842,424	0	184,842,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,705,732	△108,285,094	△109,990,826	0	△109,990,826
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,538,125	16,939,984	34,478,109	0	34,478,109	
前期末支払資金残高(11)			228,045,174	468,584,812	696,629,986	0	696,629,986
当期末支払資金残高(10)+(11)			245,583,299	485,524,796	731,108,095	0	731,108,095