

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	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		11,595,158		11,595,158		11,595,158
	児童福祉事業収入	119,969,721			119,969,721		119,969,721
	就労支援事業収入	4,596,987			4,596,987		4,596,987
	障害福祉サービス等事業収入	1,209,416,751	52,326,089		1,261,742,840		1,261,742,840
	医療事業収入		21,892,585		21,892,585		21,892,585
	その他の事業収入	0		1,488,630	1,488,630		1,488,630
	経常経費寄附金収入	554,924			554,924		554,924
	受取利息当金収入	3,329,791			3,329,791		3,329,791
	その他の収入	22,678,052	1,769,389		24,447,441		24,447,441
		事業活動収入計(1)	1,360,546,226	87,583,221	1,488,630	1,449,618,077	
事業活動による支出	人件費支出	851,236,710	77,605,208		928,841,918		928,841,918
	事業費支出	160,658,157	6,235,109		166,893,266		166,893,266
	事務費支出	124,407,962	6,169,828		130,577,790		130,577,790
	就労支援事業支出	6,056,864			6,056,864		6,056,864
	その他の支出	2,345,888	541,861		2,887,749		2,887,749
		事業活動支出計(2)	1,144,705,581	90,552,006		1,235,257,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,840,645	△ 2,968,785	1,488,630	214,360,490		214,360,490
施設整備等による収入							
施設整備等による支出							
	施設整備等収入計(4)	0			0		0
	固定資産取得支出	345,420,376	191,160		345,611,536		345,611,536
	施設整備等支出計(5)	345,420,376	191,160		345,611,536		345,611,536
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 345,420,376	△ 191,160		△ 345,611,536		△ 345,611,536
その他の収入	積立資産取崩収入	87,436,000			87,436,000		87,436,000
	事業区分間繰入金収入	1,488,630	23,933,716		25,422,346	△ 25,422,346	0
	その他の活動による収入	15,982,891			15,982,891		15,982,891
	その他の活動収入計(7)	104,907,521	23,933,716		128,841,237	△ 25,422,346	103,418,891
その他の活動による支出	積立資産支出	160,736,000			160,736,000		160,736,000
	事業区分間繰入金支出	23,933,716		1,488,630	25,422,346	△ 25,422,346	0
	その他の活動による支出	9,442,434	604,548		10,046,982		10,046,982
		その他の活動支出計(8)	194,112,150	604,548	1,488,630	196,205,328	△ 25,422,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,204,629	23,329,168	△ 1,488,630	△ 67,364,091	0	△ 67,364,091
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 218,784,360	20,169,223	0	△ 198,615,137	0	△ 198,615,137
	前期末支払資金残高(11)	925,572,513	3,224,535		928,797,048		928,797,048
	当期末支払資金残高(10)+(11)	706,788,153	23,393,758	0	730,181,911	0	730,181,911