

## 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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	61,860,676	0	0	61,860,676	0	61,860,676
	保育事業収入	148,365,870	0	0	148,365,870	0	148,365,870
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	684,366	0	0	684,366	0	684,366
	受取利息配当金収入	118,281	0	0	118,281	0	118,281
	その他の収入	1,010,661	0	0	1,010,661	0	1,010,661
	事業活動収入計(1)	212,039,854	0	0	212,039,854	0	212,039,854
	支出						
	人件費支出	154,907,536	0	0	154,907,536	0	154,907,536
事業費支出	20,978,006	0	0	20,978,006	0	20,978,006	
事務費支出	15,683,840	0	0	15,683,840	0	15,683,840	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	191,599,382	0	0	191,599,382	0	191,599,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,440,472	0	0	20,440,472	0	20,440,472	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,580,325	0	0	2,580,325	0	2,580,325
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,580,325	0	0	2,580,325	0	2,580,325
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,580,325	0	0	▲ 2,580,325	0	▲ 2,580,325	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	250,000	0	0	250,000	▲ 250,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)	250,000	0	0	250,000	▲ 250,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	250,000	0	0	250,000	▲ 250,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,250,000	0	0	13,250,000	▲ 250,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,000,000	0	0	▲ 13,000,000	0	▲ 13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,860,147	0	0	4,860,147	0	4,860,147	
前期末支払資金残高(12)	105,550,679	0	0	105,550,679	0	105,550,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,410,826	0	0	110,410,826	0	110,410,826	