

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	