

平成28年度 資金収支予算書内訳表(法人全体)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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						
	会費収入	6,790,000			6,790,000		6,790,000
	寄附金収入	6,821,000			6,821,000		6,821,000
	経常経費補助金収入	88,331,000			88,331,000		88,331,000
	助成金収入	433,000			433,000		433,000
	受託金収入	11,344,000	73,185,000		84,529,000	△ 2,526,000	82,003,000
	貸付事業収入	120,000			120,000		120,000
	事業収入			600,000	600,000		600,000
	介護保険事業収入	189,362,000	34,486,000		223,848,000		223,848,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,599,000			8,599,000		8,599,000
	利用料収入	156,000			156,000		156,000
	受取利息配当金収入	122,000	1,000	1,000	124,000		124,000
	その他の収入	626,000	311,000		937,000	△ 36,000	901,000
	事業活動収入計(1)	312,704,000	107,983,000	601,000	421,288,000	△ 2,562,000	418,726,000
支出	人件費支出	254,525,000	85,704,000		340,229,000		340,229,000
	事業費支出	38,037,000	21,132,000	46,000	59,215,000	△ 2,562,000	56,653,000
	事務費支出	11,021,000	490,000		11,511,000		11,511,000
	仕入支出			480,000	480,000		480,000
	貸付金事業支出	120,000			120,000		120,000
	助成金支出	10,050,000			10,050,000		10,050,000
	事業活動支出計(2)	313,753,000	107,326,000	526,000	421,605,000	△ 2,562,000	419,043,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,049,000	657,000	75,000	△ 317,000	0	△ 317,000
施設整備等による収支	収入						
支出	固定資産取得支出	5,117,000			5,117,000		5,117,000
	施設整備等支出計(5)	5,117,000			5,117,000		5,117,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,117,000			△ 5,117,000		△ 5,117,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,570,000			3,570,000		3,570,000
	事業区分間繰入金収入	657,000			657,000	△ 657,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,227,000			4,227,000	△ 657,000	3,570,000
支出	積立資産支出	5,732,000			5,732,000		5,732,000
	事業区分間繰入金支出		657,000		657,000	△ 657,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,732,000	657,000		6,389,000	△ 657,000	5,732,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,505,000	△ 657,000		△ 2,162,000	0	△ 2,162,000
	予備費支出(10)	150,000			150,000		150,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,821,000	0	75,000	△ 7,746,000	0	△ 7,746,000
	前期末支払資金残高(12)	264,840,000		655,000	265,495,000		265,495,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	257,019,000	0	730,000	257,749,000	0	257,749,000