

# 平成27年度 法人合算資金収支内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第1号の2様式

単位:円

勘定科目		区分	法人合計	社会福祉事業	公益事業		
大							
事業活動による収支	収入	会費収入	17,171,360	17,171,360	0		
		寄附金収入	732,999	732,999	0		
		経常経費補助金収入	116,073,400	116,073,400	0		
		受託金収入	430,687,847	407,667,847	23,020,000		
		貸付事業収入	3,348,000	3,348,000	0		
		事業収入	1,353,020	1,353,020	0		
		負担金収入	5,830	5,830	0		
		介護保険事業収入	53,106,879	25,791,004	27,315,875		
		障がい福祉サービス等事業収入	31,757,748	31,757,748	0		
		受取利息配当金収入	121,606	121,606	0		
		その他の収入	208,960	206,960	2,000		
		事業活動収入計(1)		654,567,649	604,229,774	50,337,875	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	506,901,322	470,494,233	36,407,089
				事業費支出	71,759,810	71,693,221	66,589
事務費支出	19,539,693			15,029,872	4,509,821		
貸付事業支出	3,268,000			3,268,000	0		
共同募金配分金事業費	15,273,736			15,273,736	0		
助成金支出	11,112,000			11,112,000	0		
負担金支出	533,300			533,300	0		
返還金支出	19,502,654			18,227,521	1,275,133		
事業活動支出計(2)				647,890,515	605,631,883	42,258,632	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				6,677,134	△ 1,402,109	8,079,243	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,232,619	17,232,619	0		
		事業区分間繰入金収入	4,886,800	4,886,800	0		
		サービス区分間繰入金収入	32,970,746	32,970,746	0		
		その他の活動による収入	9,398,379	9,398,379	0		
		その他の活動による収入計(7)		64,488,544	64,488,544	0	
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	17,002,996	17,002,996	0	
			事業区分間繰入金収入	4,886,800	0	4,886,800	
			サービス区分間繰入金支出	32,970,746	32,970,746	0	
			その他の活動による支出	9,649,140	9,649,140	0	
			その他の活動による支出計(8)		64,509,682	59,622,882	4,886,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 21,138	4,865,662	△ 4,886,800			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,655,996	3,463,553	3,192,443			

前期末支払資金残高(12)	67,454,643	42,999,600	24,455,043
当期末支払資金残高(11) + (12)	74,110,639	46,463,153	27,647,486