

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	上九の湯ふれあいセンター管理経営事業	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	24,899,950		24,899,950		24,899,950	
		寄附金収入	264,000		264,000		264,000	
		経常経費補助金収入	59,618,284		59,618,284		59,618,284	
		受託金収入	183,560,814	29,472,120	213,032,934		213,032,934	
		事業収入	1,341,028	17,271,196	18,612,224		18,612,224	
		負担金収入	983,407		983,407		983,407	
		介護保険事業収入	148,901,397		148,901,397		148,901,397	
		障害福祉サービス等事業収入	39,647,948		39,647,948		39,647,948	
		受取利息配当金収入	32,934	822	33,756		33,756	
		その他の収入収入	23,000		23,000		23,000	
		事業活動収入計(1)	459,272,762	46,744,138	506,016,900		506,016,900	
		支出	人件費支出	322,748,350	23,917,625	346,665,975		346,665,975
			事業費支出	42,385,216	14,687,836	57,073,052		57,073,052
	事務費支出		78,523,774	5,690,221	84,213,995		84,213,995	
助成金支出	24,536,870			24,536,870		24,536,870		
負担金支出	377,808		378,740	756,548		756,548		
事業活動支出計(2)	468,572,018	44,674,422	513,246,440		513,246,440			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,299,256	2,069,716	△7,229,540		△7,229,540			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000		430,000		430,000	
		固定資産売却収入	6,210		6,210		6,210	
		施設整備等収入計(4)	436,210		436,210		436,210	
	支出	固定資産取得支出	1,389,800		1,389,800		1,389,800	
		施設整備等支出計(5)	1,389,800		1,389,800		1,389,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△953,590		△953,590		△953,590			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,252,846	2,069,716	△8,183,130		△8,183,130			
前期末支払資金残高(11)		181,334,774	△9,211,610	172,123,164		172,123,164		
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,081,928	△7,141,894	163,940,034		163,940,034		