

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 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	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	154,270,254		154,270,254		154,270,254
	保育事業収入	1,077,707,095		1,077,707,095		1,077,707,095
	障害福祉サービス等事業収入	2,925,180		2,925,180		2,925,180
	収益事業収入		4,997,918	4,997,918		4,997,918
	借入金利息補助金収入	50,000		50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	185,052	338	185,390		185,390
	その他の収入	11,364,495		11,364,495		11,364,495
	事業活動収入計(1)	1,246,512,076	4,998,256	1,251,510,332		1,251,510,332
	支出					
	人件費支出	894,033,973		894,033,973		894,033,973
	事業費支出	154,092,099		154,092,099		154,092,099
	事務費支出	128,364,301	256,660	128,620,961		128,620,961
収益事業支出		2,766,735	2,766,735		2,766,735	
支払利息支出	741,731		741,731		741,731	
その他の支出	1,771,440		1,771,440		1,771,440	
流動資産評価損等による資金減少額	285,000		285,000		285,000	
事業活動支出計(2)	1,179,288,544	3,023,395	1,182,311,939		1,182,311,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,223,532	1,974,861	69,198,393		69,198,393	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,362,000		10,362,000		10,362,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入	4,267,522		4,267,522		4,267,522
	施設整備等収入計(4)	16,659,522		16,659,522		16,659,522
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000		5,250,000		5,250,000
	固定資産取得支出	33,068,241		33,068,241		33,068,241
	その他の施設整備等による支出	712,522		712,522		712,522
施設整備等支出計(5)	39,030,763		39,030,763		39,030,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,371,241		△22,371,241		△22,371,241	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,903,324		1,903,324	△1,903,324	
	その他の活動収入計(7)	7,903,324		7,903,324	△1,903,324	6,000,000
	支出					
	積立資産支出	58,341,872		58,341,872		58,341,872
	事業区分間繰入金支出		1,903,324	1,903,324	△1,903,324	
	その他の活動支出計(8)	58,341,872	1,903,324	60,245,196	△1,903,324	58,341,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,438,548	△1,903,324	△52,341,872		△52,341,872
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,586,257	71,537	△5,514,720		△5,514,720	
前期末支払資金残高(12)		337,028,325	1,903,324	338,931,649		338,931,649
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,442,068	1,974,861	333,416,929		333,416,929