

事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目			社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部拠点区分	成田山保育園拠点	ロータスヴィレッジ拠点区分	ケアハウス涼花苑拠点区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	384,727,272	0	384,727,272	0	384,727,272
		老人福祉事業収入	0	0	0	23,649,847	23,649,847	0	23,649,847
		保育事業収入	0	95,957,540	0	0	95,957,540	0	95,957,540
		経常経費寄附金収入	0	0	233,000	0	233,000	0	233,000
		受取利息配当金収入	1,840	36,027	318,815	1,565	358,247	0	358,247
		その他の収入	2,878,298	1,104,857	2,412,890	155	6,396,200	0	6,396,200
	事業活動収入計(1)		2,880,138	97,098,424	387,691,977	23,651,567	511,322,106	0	511,322,106
	支出	人件費支出	0	58,541,442	253,464,308	8,921,128	320,926,878	0	320,926,878
		事業費支出	0	10,788,653	61,305,110	6,184,211	78,277,974	0	78,277,974
		事務費支出	2,006,523	15,414,989	39,877,608	7,572,516	64,871,636	0	64,871,636
		その他の支出	0	675,697	1,049,725	0	1,725,422	0	1,725,422
事業活動支出計(2)		2,006,523	85,420,781	355,696,751	22,677,855	465,801,910	0	465,801,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		873,615	11,677,643	31,995,226	973,712	45,520,196	0	45,520,196	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,822,800	10,056,504	235,000	12,114,304	0	12,114,304
		施設整備等支出計(5)	0	1,822,800	10,056,504	235,000	12,114,304	0	12,114,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,822,800	-7,056,504	-235,000	-9,114,304	0	-9,114,304	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,125,000	56,479	0	3,181,479	0	3,181,479
		その他の活動収入計(7)	0	3,125,000	56,479	0	3,181,479	0	3,181,479
	支出	積立資産支出	0	12,245,384	16,482,432	20,736	28,748,552	0	28,748,552
		その他の活動支出計(8)	0	12,245,384	16,482,432	20,736	28,748,552	0	28,748,552
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-9,120,384	-16,425,953	-20,736	-25,567,073	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		873,615	734,459	8,512,769	717,976	10,838,819	0	10,838,819	

前期末支払資金残高(11)	8,758,301	22,052,835	171,175,680	3,049,999	205,036,815	0	205,036,815
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,631,916	22,787,294	179,688,449	3,767,975	215,875,634	0	215,875,634