

資金収支内訳表
(白) 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		社会福祉事業				公益事業	内部取引消去	法人合計
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,333,612					4,333,612
		寄附金収入	2,916,455		25,814	1,300,000		4,242,269
		経常経費補助金収入	6,200,500		330,000	29,160		6,559,660
		受託金収入	46,487,573		2,600,000		5,796,000	54,883,573
		貸付事業収入	1,112,250					1,112,250
		事業収入	890,525			4,772,740		5,663,265
		介護保険事業収入	8,624,300	83,214,438	28,474,602	201,586,428		321,899,768
		就労支援事業収入			4,438,846			4,438,846
		障害福祉サービス等事業収入		4,754,600	25,736,402	6,325,470		36,816,472
		医療事業収入				15,185,514		15,185,514
		受取利息配当金収入	18,221					18,221
		その他の収入	3,890,165			35,300		3,925,465
	事業活動収入計(1)	74,473,601	87,969,038	61,605,664	229,234,612	5,796,000	459,078,915	
	支出	人件費支出	59,431,015	59,521,885	49,771,074	133,935,988	5,331,041	307,991,003
		事業費支出	4,961,586	10,636,161	12,949,698	32,780,334		61,327,779
		事務費支出	23,206,303	4,456,369	2,753,533	24,921,253	358,555	55,696,013
		就労支援事業支出			4,082,627			4,082,627
		貸付事業支出	594,250					594,250
		分担金支出	280,400					280,400
		助成金支出	1,842,000					1,842,000
負担金支出		1,049,000					1,049,000	
支払利息支出					8,461,756		8,461,756	
その他の支出		114,480					114,480	
事業活動支出計(2)	91,479,034	74,614,415	69,556,932	200,099,331	5,689,596	441,439,308		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,005,433	13,354,623	-7,951,268	29,135,281	106,404	17,639,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出				19,440,000	19,440,000	
	支出	固定資産取得支出	127,440	779,710	1,069,150	1,556,000		3,532,300
		施設整備等支出計(5)	127,440	779,710	1,069,150	20,996,000		22,972,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,440	-779,710	-1,069,150	-20,996,000		-22,972,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,921					33,921
		事業区分間繰入金収入	58,000				-58,000	
		その他の活動による収入	13,118,960					13,118,960
		その他の活動収入計(7)	13,210,881				-58,000	13,152,881
	支出	基金積立資産支出	56					56
		積立資産支出	5,775,251					5,775,251
		事業区分間繰入金支出					58,000	-58,000
		その他の活動による支出	6,057,360					6,057,360
その他の活動支出計(8)	11,832,667				58,000	-58,000	11,832,667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,378,214				-58,000	1,320,214		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,754,659	12,574,913	-9,020,418	8,139,281	48,404	-4,012,479		
前期末支払資金残高(11)		22,455,243	24,670,952	11,518,663	32,406,128	5,642	91,056,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,700,584	37,245,865	2,498,245	40,545,409	54,046	87,044,149	