

社会福祉事業区分 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

勘定科目		法人本部	福祉センター	さつき苑	保育園	児童クラブ	居宅介護支援センター	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	67,159,894	0	0	0	67,159,894
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	84,549,300	11,807,189	0	96,356,489
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	616,000	4,604,519	0	0	0	0	5,220,519
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,150,000	0	50,000	0	0	0	1,200,000
	受取利息配当金収入	496,142	5,017	202,234	4,058	0	0	707,451
	その他の収入	648,640	200,000	495,440	1,413,351	31,500	0	2,788,931
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,910,782	4,809,536	67,907,568	85,966,709	11,838,689	0	173,433,284
	支出							
	人件費支出	0	3,514,161	49,099,804	65,693,189	8,540,124	0	126,847,278
事業費支出	805,743	836,540	8,839,182	9,665,832	1,795,810	0	21,943,107	
事務費支出	961,583	627,547	4,230,699	6,733,653	378,144	0	12,931,626	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	452,900	1,106,480	31,500	0	1,590,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,767,326	4,978,248	62,622,585	83,199,154	10,745,578	0	163,312,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,143,456	△ 168,712	5,284,983	2,767,555	1,093,111	0	10,120,393	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	157,464	578,934	199,800	0	936,198
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	157,464	578,934	199,800	0	936,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 157,464	△ 578,934	△ 199,800	0	△ 936,198	
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	60,450	0	0	60,450
その他の活動収入計(7)	0	0	0	60,450	0	0	60,450	

物による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,529	0	10,598,864	0	0	0	10,600,393
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	68,400	738,000	1,067,100	109,800	0	1,983,300
	その他の活動支出計(8)	1,529	68,400	11,336,864	1,067,100	109,800	0	12,583,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,529	△ 68,400	△ 11,336,864	△ 1,006,650	△ 109,800	0	△ 12,523,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,141,927	△ 237,112	△ 6,209,345	1,181,971	783,511	0	△ 3,339,048	

前期末支払資金残高(11)	28,927,263	10,711,846	53,896,834	15,055,871	4,282,346	0	112,874,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,069,190	10,474,734	47,687,489	16,237,842	5,065,857	0	109,535,112

0	0
0	0
0	0
0	10,600,393
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1,983,300
0	12,583,693
0	△ 12,523,243
0	△ 3,339,048

0	112,874,160
0	109,535,112