

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

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	わかくさ保育園拠点	緑ヶ丘保育園拠点	共楽苑拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	61,860,676	61,860,676	0	61,860,676
	保育事業収入	0	38,182,520	110,183,350	0	148,365,870	0	148,365,870
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	630,000	0	0	54,366	684,366	0	684,366
	受取利息配当金収入	3,567	41,385	69,215	4,114	118,281	0	118,281
	その他の収入	397,000	336,560	96,530	180,571	1,010,661	0	1,010,661
	事業活動収入計(1)	1,030,567	38,560,465	110,349,095	62,099,727	212,039,854	0	212,039,854
支出								
人件費支出	0	24,877,678	81,719,783	48,310,075	154,907,536	0	154,907,536	
事業費支出	328,200	3,977,808	10,051,782	6,620,216	20,978,006	0	20,978,006	
事務費支出	228,727	2,067,909	8,322,289	5,064,915	15,683,840	0	15,683,840	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	556,927	30,923,395	100,093,854	60,025,206	191,599,382	0	191,599,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,640	7,637,070	10,255,241	2,074,521	20,440,472	0	20,440,472	
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
	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	946,725	1,633,600	0	2,580,325	0	2,580,325
	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	
施設整備等支出計(5)	0	946,725	1,633,600	0	2,580,325	0	2,580,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 946,725	▲ 1,633,600	0	▲ 2,580,325	0	▲ 2,580,325	
その他の活動による収支	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
	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
	サービス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
	サービス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	250,000	0	0	0	250,000	▲ 250,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他活動収入計(7)	250,000	0	0	0	250,000	▲ 250,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	5,000,000	8,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	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
サービス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	
サービス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	150,000	100,000	0	250,000	▲ 250,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他活動支出計(8)	0	5,150,000	8,100,000	0	13,250,000	▲ 250,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	▲ 5,150,000	▲ 8,100,000	0	▲ 13,000,000	0	▲ 13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	723,640	1,540,345	521,641	2,074,521	4,860,147	0	4,860,147	
前期末支払資金残高(12)	44,695,857	6,795,059	22,629,331	31,430,432	105,550,679	0	105,550,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,419,497	8,335,404	23,150,972	33,504,953	110,410,826	0	110,410,826	