

社会福祉事業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	
			本部拠点	老人介護事業ひまわり拠点	ひまわり保育園拠点	所沢市東所沢保育園拠点				小計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	163,779,647	0	0	163,779,647	163,779,647	0	163,779,647
		保育所運営費収入	0	0	108,001,630	0	108,001,630	108,001,630	0	108,001,630
		補助金事業収入	0	0	34,794,800	20,056,520	54,851,320	54,851,320	0	54,851,320
		受託事業収入	0	0	0	109,086,590	109,086,590	109,086,590	0	109,086,590
		その他の事業収入	0	0	707,300	797,356	1,504,656	1,504,656	0	1,504,656
		借入金利息補助金収入	0	69,750	178,085	0	247,835	247,835	0	247,835
		経常経費寄附金収入	550,000	0	7,000,000	630,000	8,180,000	8,180,000	0	8,180,000
		受取利息配当金収入	305	25,316	36,120	13,542	75,283	75,283	0	75,283
		その他の収入	1,455,100	5,040,310	2,451,861	1,931,913	10,879,184	10,879,184	0	10,879,184
		事業活動収入計(1)	2,005,405	168,915,023	153,169,796	132,515,921	456,606,145	456,606,145	0	456,606,145
	支出	人件費支出	0	126,531,324	118,125,464	95,491,604	340,148,392	340,148,392	0	340,148,392
		事業費支出	0	21,721,983	13,292,004	11,933,397	46,947,384	46,947,384	0	46,947,384
		事務費支出	2,551,019	13,597,011	8,865,331	6,972,268	31,985,629	31,985,629	0	31,985,629
		支払利息支出	0	202,931	492,167	0	695,098	695,098	0	695,098
その他の支出		0	2,265,076	2,215,824	1,885,311	6,366,211	6,366,211	0	6,366,211	
事業活動支出計(2)	2,551,019	164,318,325	142,990,790	116,282,580	426,142,714	426,142,714	0	426,142,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-545,614	4,596,698	10,179,006	16,233,341	30,463,431	30,463,431	0	30,463,431
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,214,000	0	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000
		施設整備等寄附金収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		その他の施設整備等による収入	0	103,660	158,934	0	262,594	262,594	0	262,594
		施設整備等収入計(4)	0	4,817,660	158,934	0	4,976,594	4,976,594	0	4,976,594
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,036,000	6,752,000	0	10,788,000	10,788,000	0	10,788,000
		固定資産取得支出	0	8,079,588	435,034	593,472	9,108,094	9,108,094	0	9,108,094
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	531,600	0	0	531,600	531,600	0	531,600
		その他の施設整備等による支出	16,200	0	0	0	16,200	16,200	0	16,200
		施設整備等支出計(5)	16,200	12,647,188	7,187,034	593,472	20,443,894	20,443,894	0	20,443,894
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,200	-7,829,528	-7,028,100	-593,472	-15,467,300	-15,467,300	0	-15,467,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,001,500	0	0	8,001,500	8,001,500	0	8,001,500
		拠点区分間繰入金収入	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	-1,250,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,250,000	8,001,500	0	0	9,251,500	9,251,500	-1,250,000	8,001,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,772,000	0	0	2,772,000	2,772,000	0	2,772,000
		積立資産支出	0	1,343,745	0	9,000,000	10,343,745	10,343,745	0	10,343,745
		拠点区分間繰入金支出	0	150,000	640,000	460,000	1,250,000	1,250,000	-1,250,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,265,745	640,000	9,460,000	14,365,745	14,365,745	-1,250,000	13,115,745
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	3,735,755	-640,000	-9,460,000	-5,114,245	-5,114,245	0	-5,114,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			688,186	502,925	2,510,906	6,179,869	9,881,886	9,881,886	0	9,881,886
前期末支払資金残高(11)			1,235,029	27,500,321	18,651,839	12,826,562	60,213,751	60,213,751	0	60,213,751
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,923,215	28,003,246	21,162,745	19,006,431	70,095,637	70,095,637	0	70,095,637