

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

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	八幡保育園	あけぼの学園	あかつき学園	グループホーム むなかた	ケアホーム あさかぜ	デイサービス宮	生活支援ハウス杜	はちまん				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						46,837,340	12,429,500		59,266,840	△458,800	58,808,040	
		保育事業収入		51,300,900							51,300,900		51,300,900	
		就労支援事業収入				38,039,589					38,039,589	△1,129,858	36,909,731	
		障害福祉サービス等事業収入			232,988,151	158,166,560	52,410,182	46,100,888			5,073,760		494,739,541	
		借入金利息補助金収入			62,000						62,000		62,000	
		経常経費寄附金収入	326,000		100,000						426,000		426,000	
		受取利息配当金収入	4,446	2,525	42,717	31,275	5,481	1,716	9,722	816	363	99,061		99,061
	その他の収入	4,013,107	1,394,250	3,183,508	2,678,534	15,731	84,720	2,156,740	370,702	4,120	13,901,412	△2,093,384	11,808,028	
	事業活動収入計(1)	4,343,553	52,697,675	236,376,376	198,915,958	52,431,394	46,187,324	49,003,802	12,801,018	5,078,243	657,835,343	△3,682,042	654,153,301	
	支出	人件費支出	334,193	38,326,230	152,113,981	115,073,383	15,229,338	19,434,748	37,535,879	6,094,242	6,951,450	391,093,444		391,093,444
		事業費支出		7,672,963	33,134,194	33,829,282	15,415,232	8,711,663	7,907,580	4,286,934	163,800	111,121,648	△2,007,898	109,113,750
		事務費支出	10,374,766	4,030,301	12,601,382	14,487,870	7,364,162	1,997,561	3,876,065	1,427,652	426,046	56,585,805	△1,674,144	54,911,661
		就労支援事業支出				35,433,460						35,433,460		35,433,460
		支払利息支出	266,472	192,734	124,000	132,992	986,685	1,303,724	177,000	57,600		3,241,207		3,241,207
その他の支出			1,031,610	2,254,850	2,214,400	611		1,337,700	295,450		7,134,621		7,134,621	
事業活動支出計(2)		10,975,431	51,253,838	200,228,407	201,171,387	38,996,028	31,447,696	50,834,224	12,161,878	7,541,296	604,610,185	△3,682,042	600,928,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,631,878	1,443,837	36,147,969	△2,255,429	13,435,366	14,739,628	△1,830,422	639,140	△2,463,053	53,225,158		53,225,158		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		79,782,000							79,782,000		79,782,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000								2,000,000		2,000,000	
		設備資金借入金収入		10,000,000		12,700,000	20,000,000				42,700,000		42,700,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	89,782,000		12,700,000	20,000,000				124,482,000		124,482,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	10,924,000	4,000,000	4,236,000	24,305,000	4,668,000	1,770,000	1,000,000	54,311,000		54,311,000	
		固定資産取得支出	514,080		1,017,800	13,220,754	475,897			106,000	15,334,531		15,334,531	
施設整備等支出計(5)	3,922,080	10,924,000	5,017,800	17,456,754	24,780,897	4,668,000	1,770,000	1,106,000		69,645,531		69,645,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,922,080	78,858,000	△5,017,800	△4,756,754	△4,780,897	△4,668,000	△1,770,000	△1,106,000		54,836,469		54,836,469		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				8,920,000					8,920,000		8,920,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,777,000	2,000,000						1,057,600	3,000,000	18,834,600	△18,834,600	
		その他の活動による収入	10,440	122,756	169,478	17,155			14,956		334,785		334,785	
		その他の活動収入計(7)	12,787,440	2,122,756	169,478	8,937,155			14,956	1,057,600	3,000,000	28,089,385	△18,834,600	9,254,785
	支出	積立資産支出			20,200,000	420,000	4,500,000	9,500,000			34,620,000		34,620,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,057,600		11,002,000	864,700	2,591,000	502,800	561,800	176,700	78,000	18,834,600	△18,834,600	
		その他の活動による支出	1,000,000		6,960	2,320			3,480		1,012,760		1,012,760	
		その他の活動支出計(8)	4,057,600		31,208,960	1,287,020	7,091,000	10,002,800	565,280	176,700	78,000	54,467,360	△18,834,600	35,632,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,729,840	2,122,756	△31,039,482	7,650,135	△7,091,000	△10,002,800	△550,324	880,900	2,922,000	△26,377,975		△26,377,975		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	175,882	82,424,593	90,687	637,952	1,563,469	68,828	△4,150,746	414,040	458,947	81,683,652		81,683,652		
前期末支払資金残高(11)	16,832,546	△68,461,806	121,775,356	99,638,433	11,631,222	7,821,612	21,181,395	2,839,837	2,678,574	215,937,169		215,937,169		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,008,428	13,962,787	121,866,043	100,276,385	13,194,691	7,890,440	17,030,649	3,253,877	3,137,521	297,620,821		297,620,821		