

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	ともえ保育園	特別養護老人ホーム ともの家	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			361,019,507	
	保育事業収入		254,104,655		
	経常経費寄附金収入	440,000		100,000	
	受取利息配当金収入	6,078	308,825	19,755	
	その他の収入	1,166,146	2,156,084	1,135,943	
	事業活動収入計(1)	1,612,224	256,569,564	362,275,205	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		191,597,504	226,786,271	
	事業費支出	27,324	32,616,589	56,331,682	
	事務費支出	1,484,255	9,195,813	25,209,237	
	支払利息支出			8,157,063	
	その他の支出		1,943,200	314,000	
	事業活動支出計(2)	1,511,579	235,353,106	316,798,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,645	21,216,458	45,476,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			421,984,000	
	設備資金借入金収入	791,000,000			
	固定資産売却収入	16,522,145		1,543,979,985	
		施設整備等収入計(4)	807,522,145		1,965,963,985
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	534,447,000				
固定資産取得支出			1,567,480,107		
	施設整備等支出計(5)	534,447,000		1,567,480,107	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	273,075,145		398,483,878	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	444,490,579		164,344,596	
	その他の活動による収入		46,200	798,424	
		その他の活動収入計(7)	444,490,579	46,200	165,143,020
	支出				
	積立資産支出		13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	164,344,596	300,178	444,190,401		
その他の活動による支出		1,049,400	2,048,840		
	その他の活動支出計(8)	164,344,596	14,349,578	446,239,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,145,983	△14,303,378	△281,096,221	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	553,321,773	6,913,080	162,864,609	
	前期末支払資金残高(11)	△550,010,698	35,050,619		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,311,075	41,963,699	162,864,609	

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		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	361,019,507		361,019,507	
	保育事業収入	254,104,655		254,104,655	
	経常経費寄附金収入	540,000		540,000	
	受取利息配当金収入	334,658		334,658	
	その他の収入	4,458,173		4,458,173	
	事業活動収入計(1)	620,456,993		620,456,993	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	418,383,775		418,383,775	
	事業費支出	88,975,595		88,975,595	
	事務費支出	35,889,305		35,889,305	
	支払利息支出	8,157,063		8,157,063	
	その他の支出	2,257,200		2,257,200	
	事業活動支出計(2)	553,662,938		553,662,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,794,055		66,794,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	421,984,000		421,984,000	
	設備資金借入金収入	791,000,000		791,000,000	
	固定資産売却収入	1,560,502,130		1,560,502,130	
		施設整備等収入計(4)	2,773,486,130		2,773,486,130
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		534,447,000		534,447,000	
固定資産取得支出		1,567,480,107		1,567,480,107	
	施設整備等支出計(5)	2,101,927,107		2,101,927,107	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	671,559,023		671,559,023	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	608,835,175	△608,835,175	0	
	その他の活動による収入	844,624		844,624	
		その他の活動収入計(7)	609,679,799	△608,835,175	844,624
	その他の活動による収支	支出			
		積立資産支出	13,000,000		13,000,000
拠点区分間繰入金支出		608,835,175	△608,835,175	0	
その他の活動による支出		3,098,240		3,098,240	
	その他の活動支出計(8)	624,933,415	△608,835,175	16,098,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,253,616	0	△15,253,616	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	723,099,462	0	723,099,462	
	前期末支払資金残高(11)	△514,960,079		△514,960,079	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	208,139,383	0	208,139,383	