

理事長	本部長	管理者	担当者

社会福祉事業 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	いすみあかね園	共生ホームたけ んこ(障害者)	共生ホームたけ んこ(高齢者)	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	57,296,249	57,296,249	0	57,296,249
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	94,397,780	51,509,134	0	145,906,914	0	145,906,914
	経常経費寄附金収入	107,798	0	0	0	107,798	0	107,798
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	2,252	4,978	1,288	8,518	0	8,518
	その他の収入	0	5,458,086	0	1,640,190	7,098,276	0	7,098,276
	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)	107,798	99,858,118	51,514,112	58,937,272	210,417,755	0	210,417,755
支出								
人件費支出	0	57,686,694	29,374,913	36,745,431	123,807,038	0	123,807,038	
事業費支出	0	8,925,903	4,291,128	4,653,574	17,870,605	0	17,870,605	
事務費支出	719,097	8,841,582	3,309,971	3,624,963	16,495,613	0	16,495,613	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	315,598	1,006,856	1,322,454	0	1,322,454	
その他の支出	0	1,197,700	0	864,500	2,062,200	0	2,062,200	
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)	719,097	76,651,879	37,291,610	46,895,324	161,557,910	0	161,557,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-611,299	23,206,239	14,222,502	12,042,403	48,859,845	0	48,859,845	
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	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	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)	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,545,732	6,218,268	7,764,000	0	7,764,000
	固定資産取得支出	0	0	21,000,000	225,110	21,225,110	0	21,225,110
	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	22,545,732	6,443,378	28,989,110	0	28,989,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,500,000	0	-22,545,732	-6,443,378	-26,489,110	0	-26,489,110	
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
	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	32,249	15,800,000	0	15,832,249	0	15,832,249
	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	1,260,000	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,260,000	32,249	15,800,000	0	17,092,249	1,260,000	15,832,249	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
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	2,960,000	15,824,125	4,200,000	107,750	23,091,875	0	23,091,875	
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	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,960,000	15,824,125	5,460,000	1,607,750	25,851,875	1,260,000	24,591,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-15,791,876	10,340,000	-1,607,750	-8,759,626	0	-8,759,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	188,701	7,414,363	2,016,770	3,991,275	13,611,109	0	13,611,109	
前期末支払資金残高(11)	27,514,377	36,593,086	11,307,274	9,193,589	84,608,326	0	84,608,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,703,078	44,007,449	13,324,044	13,184,864	98,219,435	0	98,219,435	