

## 平成26年度 新篠津福祉会社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		法人本部拠点	新篠津福祉園拠点	新しのつ幸生園拠点	ふれあいの苑拠点	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	617,085,457	0	0	617,085,457		617,085,457
		就労支援事業収入	0	0	0	54,947,809	54,947,809		54,947,809
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	234,721,967	379,055,456	613,777,423		613,777,423
		医療事業収入	0	0	0	0	0		0
		その他事業収入	0	0	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
		借入金利息補助金収入	3,937	51,187	0	0	55,124		55,124
		経常経費寄附金収入	400,000	1,014,000	1,685,000	711,838	3,810,838		3,810,838
		受取利息配当金収入	531	13,115	14,375	60,177	88,198		88,198
		その他の収入	10,749,231	1,951,754	7,116,865	3,827,872	23,645,722		23,645,722
		事業活動収入計①	11,153,699	620,115,513	253,531,006	438,603,152	1,323,403,370		1,323,403,370
	支 出	人件費支出	3,086,000	378,643,872	139,274,420	219,824,405	740,828,697		740,828,697
		事業費支出	0	128,387,365	40,014,936	49,643,586	218,045,887		218,045,887
		事務費支出	12,978,333	69,074,220	35,795,428	64,207,851	182,055,832		182,055,832
		就労支援事業支出	0	0	0	54,121,816	54,121,816		54,121,816
その他事業支出		0	0	9,987,674	0	9,987,674		9,987,674	
支払利息支出		0	2,905,401	0	109,573	3,014,974		3,014,974	
その他の支出		0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計②		16,064,333	579,010,858	225,072,458	387,907,231	1,208,054,880		1,208,054,880	
事業活動資金収支差額 ①-②	△ 4,910,634	41,104,655	28,458,548	50,695,921	115,348,490	0	115,348,490		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,876,000	3,150,000	0	0	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
		施設整備等借入金収入	0	0	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
		施設整備等収入計④	1,876,000	3,150,000	3,147,000	40,000,000	48,173,000		48,173,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,070,000	0	440,000	14,510,000		14,510,000
		固定資産取得支出	0	1,426,900	3,597,000	98,117,289	103,141,189		103,141,189
		施設整備等支出計⑤	0	15,496,900	3,597,000	98,557,289	117,651,189		117,651,189
施設整備等資金収支差額 ④-⑤	1,876,000	△ 12,346,900	△ 450,000	△ 58,557,289	△ 69,478,189	0	△ 69,478,189		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,416,000	0	0	39,800,000	43,216,000	0	43,216,000
		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	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計⑦	8,416,000	0	0	39,800,000	48,216,000	5,000,000	43,216,000
	支 出	積立資産支出	3,800,000	16,400,000	20,000,000	22,000,000	62,200,000	0	62,200,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計⑧	3,800,000	19,020,000	22,000,000	24,000,000	68,820,000	5,000,000	63,820,000
その他の活動資金収支差額 ⑦-⑧	4,616,000	△ 19,020,000	△ 22,000,000	15,800,000	△ 20,604,000	0	△ 20,604,000		
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ③+⑥+⑨-⑩	1,581,366	9,737,755	6,008,548	7,938,632	25,266,301	0	25,266,301		
前期末支払資金残高	13,392,022	192,084,973	90,336,725	173,117,169	468,930,889	0	468,930,889		
当期末支払資金残高	14,973,388	201,822,728	96,345,273	181,055,801	494,197,190	0	494,197,190		