

平成26年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	617,085,457	8,779,682	625,865,139		625,865,139
		就労支援事業収入	54,947,809	0	54,947,809		54,947,809
		障害福祉サービス等事業収入	613,777,423	0	613,777,423		613,777,423
		医療事業収入	0	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		その他事業収入	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
		借入金利息補助金収入	55,124	0	55,124		55,124
		経常経費寄附金収入	3,810,838	0	3,810,838		3,810,838
		受取利息配当金収入	88,198	15,981	104,179		104,179
		その他の収入	23,645,722	52,578	23,698,300		23,698,300
	事業活動収入計①	1,323,403,370	51,651,448	1,375,054,818		1,375,054,818	
	支 出	人件費支出	740,828,697	15,650,934	756,479,631		756,479,631
		事業費支出	218,045,887	19,564,887	237,610,774		237,610,774
		事務費支出	182,055,832	11,417,227	193,473,059		193,473,059
		就労支援事業支出	54,121,816	0	54,121,816		54,121,816
		その他事業支出	9,987,674	0	9,987,674		9,987,674
		支払利息支出	3,014,974	0	3,014,974		3,014,974
		その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計②		1,208,054,880	46,633,048	1,254,687,928		1,254,687,928	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	115,348,490	5,018,400	120,366,890	0	120,366,890		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,026,000	0	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収入	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
		施設整備等借入金収入	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
		施設整備等収入計④	48,173,000	0	48,173,000		48,173,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,510,000	0	14,510,000		14,510,000
		固定資産取得支出	103,141,189	0	103,141,189		103,141,189
施設整備等支出計⑤	117,651,189	0	117,651,189		117,651,189		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 69,478,189	0	△ 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	43,216,000	0	43,216,000	0	43,216,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
		その他の活動収入計⑦	43,216,000	1,620,000	44,836,000	1,620,000	43,216,000
	支 出	積立資産支出	62,200,000	4,200,000	66,400,000		66,400,000
		事業区分間繰入金支出	1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0
		その他の活動支出計⑧	63,820,000	4,200,000	68,020,000	1,620,000	66,400,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 20,604,000	△ 2,580,000	△ 23,184,000	0	△ 23,184,000		
予備費⑩	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	25,266,301	2,438,400	27,704,701	0	27,704,701		
前期末支払資金残高	468,930,889	40,150,347	509,081,236	0	509,081,236		
当期末支払資金残高	494,197,190	42,588,747	536,785,937	0	536,785,937		