

平成27年度 新篠津福祉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)

		法人本部拠点	新篠津福祉拠点	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	602,986,174	0	0	602,986,174		602,986,174	
	就労支援事業収入	0	0	0	52,416,132	52,416,132		52,416,132	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	243,382,229	388,195,503	631,577,732		631,577,732	
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0	
	その他事業収入	0	0	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,161,000	256,000	229,385	1,746,385		1,746,385	
	受取利息配当金収入	312	14,007	8,574	56,347	79,240		79,240	
	その他の収入	10,257,703	1,769,937	2,704,764	1,030,247	15,762,651		15,762,651	
	事業活動収入計①	10,358,015	605,931,118	256,364,278	441,927,614	1,314,581,025		1,314,581,025	
	支出								
	人件費支出	2,875,000	377,750,858	146,179,365	224,050,327	750,855,550		750,855,550	
	事業費支出	0	124,568,781	38,164,888	46,473,507	209,207,176		209,207,176	
事務費支出	179,469,406	67,530,618	38,659,979	58,183,403	343,843,406		343,843,406		
就労支援事業支出	0	0	0	51,607,607	51,607,607		51,607,607		
その他事業支出	0	0	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734		
支払利息支出	0	2,668,574	0	357,842	3,026,416		3,026,416		
その他の支出	0	0	0	0	0		0		
事業活動支出計②	182,344,406	572,518,831	233,003,966	380,672,686	1,368,539,889		1,368,539,889		
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 171,986,391	33,412,287	23,360,312	61,254,928	△ 53,958,864	0	△ 53,958,864		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	70,000,000	0	0	0	70,000,000		70,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	155,550	155,550		155,550	
	施設整備等収入計④	70,000,000	0	0	155,550	70,155,550		70,155,550	
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	10,920,000	0	4,128,000	15,048,000		15,048,000		
固定資産取得支出	0	897,800	756,000	40,129,000	41,782,800		41,782,800		
施設整備等支出計⑤	0	11,817,800	756,000	44,257,000	56,830,800		56,830,800		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	70,000,000	△ 11,817,800	△ 756,000	△ 44,101,450	13,324,750	0	13,324,750		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	9,877,000	44,484,000	39,136,000	49,038,525	142,535,525	0	142,535,525	
	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	100,120,000	0	0	0	100,120,000	100,120,000	0	
	その他の活動収入計⑦	109,997,000	44,484,000	39,136,000	49,038,525	242,655,525	100,120,000	142,535,525	
	支出								
	積立資産支出	6,460,000	3,500,000	15,700,000	42,000,000	67,660,000	0	67,660,000	
	事業区分間繰入金支出	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
拠点区分間繰入金支出	0	45,984,000	41,636,000	12,500,000	100,120,000	100,120,000	0		
その他の活動支出計⑧	6,460,000	52,184,000	57,336,000	54,500,000	170,480,000	100,120,000	70,360,000		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	103,537,000	△ 7,700,000	△ 18,200,000	△ 5,461,475	72,175,525	0	72,175,525		
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,550,609	13,894,487	4,404,312	11,692,003	31,541,411	0	31,541,411		
前期末支払資金残高	14,973,388	201,822,728	96,345,273	181,055,801	494,197,190	0	494,197,190		
当期末支払資金残高	16,523,997	215,717,215	100,749,585	192,747,804	525,738,601	0	525,738,601		

前期末支払資金残高	14,973,388	201,822,728	96,345,273	181,055,801	494,197,190	0	494,197,190
当期末支払資金残高	16,523,997	215,717,215	100,749,585	192,747,804	525,738,601	0	525,738,601