

平成27年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

			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	602,986,174	9,439,880	612,426,054		612,426,054
		就労支援事業収入	52,416,132	0	52,416,132		52,416,132
		障害福祉サービス等事業収入	631,577,732	0	631,577,732		631,577,732
		医療事業収入	0	41,549,581	41,549,581		41,549,581
		その他事業収入	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	1,746,385	0	1,746,385		1,746,385
		受取利息配当金収入	79,240	17,262	96,502		96,502
		その他の収入	15,762,651	55,728	15,818,379		15,818,379
		事業活動収入計①	1,314,581,025	51,062,451	1,365,643,476		1,365,643,476
	支出	人件費支出	750,855,550	17,466,239	768,321,789		768,321,789
		事業費支出	209,207,176	21,362,632	230,569,808		230,569,808
		事務費支出	343,843,406	11,893,189	355,736,595		355,736,595
		就労支援事業支出	51,607,607	0	51,607,607		51,607,607
		その他事業支出	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734
		支払利息支出	3,026,416	0	3,026,416		3,026,416
		その他の支出	0	0	0		0
		事業活動支出計②	1,368,539,889	50,722,060	1,419,261,949		1,419,261,949
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 53,958,864	340,391	△ 53,618,473	0	△ 53,618,473
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	70,000,000		70,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	155,550	0	155,550		155,550
		施設整備等収入計④	70,155,550	0	70,155,550		70,155,550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	0	15,048,000		15,048,000
		固定資産取得支出	41,782,800	0	41,782,800		41,782,800
		施設整備等支出計⑤	56,830,800	0	56,830,800		56,830,800
		施設整備等資金収支差額 ＝④－⑤		13,324,750	0	13,324,750	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,535,525	0	142,535,525	0	142,535,525
		事業区分間繰入金収入	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
	支出	その他の活動収入計⑦	142,535,525	2,700,000	145,235,525	2,700,000	142,535,525
		積立資産支出	67,660,000	700,000	68,360,000		68,360,000
		事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動支出計⑧	70,360,000	700,000	71,060,000	2,700,000	68,360,000
その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		72,175,525	2,000,000	74,175,525	0	74,175,525	
予備費⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ＝③＋⑥＋⑨－⑩		31,541,411	2,340,391	33,881,802	0	33,881,802	

前期末支払資金残高	494,197,190	42,588,747	536,785,937	0	536,785,937
当期末支払資金残高	525,738,601	44,929,138	570,667,739	0	570,667,739