

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)

勘定科目		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[179,098,648]	[0]	[179,098,648]	[0]	[179,098,648]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[7,132]	[0]	[7,132]	[0]	[7,132]	
	その他の収入	[307,808]	[0]	[307,808]	[0]	[307,808]	
	事業活動収入計(1)	[179,413,588]	[0]	[179,413,588]	[0]	[179,413,588]	
	事業活動による支出	人件費支出	[129,395,110]	[0]	[129,395,110]	[0]	[129,395,110]
		事業費支出	[71,664,017]	[0]	[71,664,017]	[0]	[71,664,017]
事務費支出		[26,021,472]	[0]	[26,021,472]	[0]	[26,021,472]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[5,535,309]	[0]	[5,535,309]	[0]	[5,535,309]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[232,615,908]	[0]	[232,615,908]	[0]	[232,615,908]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 53,202,320]	[0]	[△ 53,202,320]	[0]	[△ 53,202,320]		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[418,158,679]	[0]	[418,158,679]	[0]	[418,158,679]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[1,326,780,000]	[0]	[1,326,780,000]	[0]	[1,326,780,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[1,744,938,679]	[0]	[1,744,938,679]	[0]	[1,744,938,679]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,609,806,108]	[0]	[1,609,806,108]	[0]	[1,609,806,108]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,780,000]	[0]	[3,780,000]	[0]	[3,780,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,613,586,108]	[0]	[1,613,586,108]	[0]	[1,613,586,108]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[131,352,571]	[0]	[131,352,571]	[0]	[131,352,571]		
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[471,750]	[0]	[471,750]	[0]	[471,750]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[109,778,630]	[109,778,630]	[△ 109,778,630]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[471,750]	[109,778,630]	[110,250,380]	[△ 109,778,630]	[471,750]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 113,401,324]	[109,778,630]	[△ 3,622,694]	[0]	[△ 3,622,694]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 35,251,073]	[109,778,630]	[74,527,557]	[0]	[74,527,557]		
前期末支払資金残高(12)	59,744,358	0	59,744,358	0	59,744,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,493,285]	[109,778,630]	[134,271,915]	[0]	[134,271,915]		