

社会福祉事業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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	事業区分合計
		本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園	特別養護老人ホー ム 朝光苑		
事業活動による収支	収入						398,471,552	398,471,552	
	介護保険事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		95,741,422	109,204,682				204,946,104	
	3市負担金等収入	27,572,000	13,168,000	10,889,000	133,292,865	150,600,376	30,725,804	366,248,045	
	借入金利息補助金収入		774,000	994,000				1,768,000	
	経常経費者附金収入		455,616	300,098			5,000	760,714	
	受取利息配当金収入	300	36,640	44,964	841	1,276		84,021	
	その他の収入	2,464	2,863,626	3,844,922	2,793,540	4,245,424	1,357,793	15,107,769	
	事業活動収入計(1)	27,574,764	113,039,304	125,277,666	136,087,246	154,847,076	430,560,149	987,386,205	
	支出								
	人件費支出	24,668,556	73,073,192	88,485,722	101,835,814	117,117,395	325,755,327	730,936,006	
	事業費支出	452,232	6,039,235	9,880,763	13,455,936	15,887,843	68,519,607	114,235,616	
	事務費支出	1,289,240	12,249,291	12,181,871	17,371,290	18,050,717	49,446,827	110,589,236	
	支払利息支出		773,964	993,076				1,767,040	
その他の支出		1,818,220	2,276,508	2,256,971	2,413,627		8,765,326		
事業活動支出計(2)	26,410,028	93,953,902	113,817,940	134,920,011	153,469,582	443,721,761	966,293,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,164,736	19,085,402	11,459,726	1,167,235	1,377,494	-13,161,612	21,092,981		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		8,795,000	11,285,000				20,080,000	
	固定資産売却収入		720,000	40,000				760,000	
	施設整備等収入計(4)		9,515,000	11,325,000				20,840,000	
	設備資金借入金元金償還支出		8,795,000	11,285,000				20,080,000	
	固定資産取得支出		12,368,610	5,470,349			3,333,600	21,172,559	
支出									
施設整備等支出計(5)		21,163,610	16,755,349			3,333,600	41,252,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,648,610	-5,430,349			-3,333,600	-20,412,559		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		12,368,610	5,176,589				17,545,199	
支出									
その他の活動支出計(8)	690,900	7,143,200	8,756,000	804,000	962,400	2,824,000	21,180,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-690,900	5,225,410	-3,579,411	-804,000	-962,400	-2,824,000	-3,635,301		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	473,836	12,662,202	2,449,966	363,235	415,094	-19,319,212	-2,954,879		
前期末支払資金残高(11)	30,567,504	75,334,078	66,153,741			146,190,981	318,246,304		
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,041,340	87,996,280	68,603,707	363,235	415,094	126,871,769	315,291,425		