

社会福祉事業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

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 んちよう保育園	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								
	介護保険事業収入						397,589,319		397,589,319
	障害福祉サービス等事業収入		106,660,808	121,888,106					228,548,914
	3市負担金等収入	29,384,000	18,033,000	9,632,000	142,748,073	160,496,000	29,910,949		390,204,022
	借入金利息補助金収入		581,000	745,000					1,326,000
	経常経費寄附金収入	70,000	525,196	290,098			8,000		893,294
	受取利息配当金収入	300	32,990	46,745	558	906			81,499
	その他の収入	8,532	3,438,315	4,204,413	2,840,697	4,358,797	1,600,048		16,450,802
	事業活動収入計(1)	29,462,832	129,271,309	136,806,362	145,589,328	164,855,703	429,108,316		1,035,093,850
	支出								
人件費支出	21,593,035	93,927,220	93,378,824	110,956,431	124,961,371	330,139,578		774,956,459	
事業費支出	374,996	7,858,826	10,862,071	13,226,313	15,717,433	61,937,838		109,977,477	
事務費支出	2,134,263	16,830,481	13,736,423	17,551,755	19,291,757	49,568,067		119,112,746	
支払利息支出		580,472	744,808					1,325,280	
その他の支出		1,984,788	2,501,983	2,589,107	2,920,984			9,996,862	
事業活動支出計(2)	24,102,294	121,181,787	121,224,109	144,323,606	162,891,545	441,645,483		1,015,368,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,360,538	8,089,522	15,582,253	1,265,722	1,964,158	-12,537,167		19,725,026	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		11,795,000	11,285,000					23,080,000
	施設整備等寄附金収入						300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)		11,795,000	11,285,000			300,000		23,380,000
	設備資金借入金元金償還支出		8,795,000	11,285,000					20,080,000
支出									
固定資産取得支出	550,800	2,102,058	1,661,000			2,231,668		6,545,526	
施設整備等支出計(5)	550,800	10,897,058	12,946,000			2,231,668		26,625,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,800	897,942	-1,661,000			-1,931,668		-3,245,526	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		1,956,000	1,890,000					3,846,000
	その他の活動収入計(7)		1,956,000	1,890,000					3,846,000
	積立資産支出	1,822,800	11,241,200	13,269,200	758,400	1,000,800	2,655,600		30,748,000
支出									
その他の活動支出計(8)	1,822,800	11,241,200	13,269,200	758,400	1,000,800	2,655,600		30,748,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,822,800	-9,285,200	-11,379,200	-758,400	-1,000,800	-2,655,600		-26,902,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,986,938	-297,736	2,542,053	507,322	963,358	-17,124,435		-10,422,500	
前期末支払資金残高(11)	31,041,340	87,996,280	68,603,707	363,235	415,094	126,871,769		315,291,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,028,278	87,698,544	71,145,760	870,557	1,378,452	109,747,334		304,868,925	