

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号第2様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業							内部取引消去	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	介護保険事業収入						400,979,963		400,979,963
		障害福祉サービス等事業収入		114,856,970	137,438,137					252,295,107
		3市負担金等収入	26,316,000	13,334,000	4,881,000	140,544,143	166,645,711	37,689,690		389,410,544
		借入金利息補助金収入		387,000	497,000					884,000
		経常経費者附金収入		625,196	285,098			10,000		920,294
		受取利息配当金収入	300	26,171	36,063	23	21			62,578
		その他の収入		3,230,829	4,748,453	2,286,014	4,202,868	698,504		15,166,668
	事業活動収入計(1)	26,316,300	132,460,166	147,885,751	142,830,180	170,848,600	439,378,157		1,059,719,154	
	支出	人件費支出	26,200,757	96,505,949	105,181,025	109,654,828	130,274,655	339,646,673		807,463,887
		事業費支出	402,255	6,943,384	11,138,603	12,056,319	15,631,633	64,128,666		110,300,860
		事務費支出	1,818,653	14,095,887	13,670,480	16,888,777	20,101,430	67,049,658		133,624,885
		支払利息支出		386,982	496,538					883,520
		その他の支出		1,963,728	2,821,648	2,629,592	2,855,743			10,270,711
		事業活動支出計(2)	28,421,665	119,895,930	133,308,294	141,229,516	168,863,461	470,824,997		1,062,543,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,105,365	12,564,236	14,577,457	1,600,664	1,985,139	-31,446,840		-2,824,709	
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	10,000							10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	8,795,000	11,285,000					20,090,000
	支出	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	1,354,800	996,732	2,200,450			854,200		5,406,182
		施設整備等支出計(5)	1,354,800	9,791,732	13,485,450			854,200		25,486,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,344,800	-996,732	-2,200,450			-854,200		-5,396,182		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,122,800	1,839,740					2,962,540
		サービス区分間繰入金収入						39,027,000		39,027,000
		その他の活動収入計(7)		1,122,800	1,839,740			39,027,000		41,989,540
	支出	積立資産支出	2,544,200	15,696,000	18,000,400	813,600	1,051,200	2,817,200		40,922,600
		サービス区分間繰入金支出						39,027,000		39,027,000
		その他の活動支出計(8)	2,544,200	15,696,000	18,000,400	813,600	1,051,200	41,844,200		79,949,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,544,200	-14,573,200	-16,160,660	-813,600	-1,051,200	-2,817,200		-37,960,060		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,994,365	-3,005,696	-3,783,653	787,064	933,939	-35,118,240		-46,180,951		
前期末支払資金残高(11)	34,028,278	87,698,544	71,145,760	870,557	1,378,452	109,747,334		304,868,925		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,033,913	84,692,848	67,362,107	1,657,621	2,312,391	74,629,094		258,687,974		