

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		八郎潟	天王	大潟	飯田川	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入	6067634	10369625	10023907	3136266	29597432		29597432
	障害福祉サービス等事業収入	194256800	136621220	71639900	22259320	424777240		424777240
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	〇〇事業収入							
	〇〇収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	15339705				15339705		15339705
	受取利息配当金収入	2599	2750	3331	237	8917		8917
	その他の収入	5687882	2656365	1148900	282800	9775947		9775947
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	221354620	149649960	82816038	25678623	479499241		479499241	
支出	人件費支出	149904712	94804332	41753903	9877610	296340557		296340557
	事業費支出	23139988	13033489	9094212	1244580	46512269		46512269
	事務費支出	29581591	3463737	2978010	166782	36190120		36190120
	就労支援事業支出	6015082	11924195	12002201	1584576	31526054		31526054
	授産事業支出							
	〇〇支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出							
	その他の支出							
	法人税、住民税及び事業税支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	208641373	123225753	65828326	12873548	410569000		410569000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12713247	26424207	16987712	12805075	68930241		68930241	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1260000	840000			2100000		2100000
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	1260000	840000	0	0	2100000		2100000	
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	4225308	2076840	100000		6402148		6402148
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	4225308	2076840	100000	0	6402148		6402148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2965308	-1236840	-100000	0	-4302148		-4302148	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	29077519				29077519	29077519
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		29077519	0	0	0	29077519	29077519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29077519	0	0	0	-29077519	-29077519	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19329580	25187367	16887712	12805075	-29077519	-29077519	

前期末支払資金残高(12)	22938641	43136788	20764307	0	86839736		86839736
当期末支払資金残高(11)+(12)	3609061	68324155	37652019	12805075	122390310		122390310