

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【 税込 】

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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	会費収入	19,291,150				19,291,150	
	分担金収入							
	寄附金収入	1,548,391		4,260	1,552,651		1,552,651	
	経常経費補助金収入	26,962,448			26,962,448		26,962,448	
	受託金収入	210,638,061	23,052,000	110,100,109	343,790,170		343,790,170	
	貸付事業収入	450,000			450,000		450,000	
	事業収入	7,135,537	17,300	33,550	7,186,387		7,186,387	
	負担金収入							
	介護保険収入	370,760,406		72,546,642	443,307,048		443,307,048	
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	60,957,059	7,003,915		67,960,974		67,960,974	
	その他の事業収入							
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	15,282			15,282		15,282	
	その他の収入	3,598,131	3,000	365,087	3,966,218		3,966,218	
	流動資産評価損等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	701,356,465	30,076,215	183,049,648	914,482,328		914,482,328	
	支出	人件費支出	523,361,395	31,028,536	119,993,079	674,383,010		674,383,010
		事業費支出	67,511,803	4,155,943	46,011,090	117,678,836		117,678,836
事務費支出		88,157,733	3,603,033	14,740,242	106,501,008		106,501,008	
利用者負担軽減額								
貸付事業支出		480,000			480,000		480,000	
共同募金配分金事業費								
分担金支出								
助成金支出		12,661,170			12,661,170		12,661,170	
負担金支出		1,290,400	32,000	191,860	1,514,260		1,514,260	
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		693,462,501	38,819,512	180,936,271	913,218,284		913,218,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,893,964	-8,743,297	2,113,377	1,264,044		1,264,044		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
	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	145,000			145,000		145,000	
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	145,000			145,000		145,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	280,800			280,800		280,800		
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			947,892	947,892		947,892		
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	280,800		947,892	1,228,692		1,228,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,800		-947,892	-1,083,692		-1,083,692		
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							
	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入	254,460			254,460		254,460	
	積立資産取崩収入	14,972,913		3,339,734	18,312,647		18,312,647	
	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)	15,227,373		3,339,734	18,567,107		18,567,107	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	投資有価証券取得支出							
基金積立資産支出	910,875			910,875		910,875		
積立資産支出	21,906,325	1,828,875	5,241,959	28,977,159		28,977,159		
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)	22,817,200	1,828,875	5,241,959	29,888,034		29,888,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,589,827	-1,828,875	-1,902,225	-11,320,927		-11,320,927		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	168,337	-10,572,172	-736,740	-11,140,575		-11,140,575		
前期末支払資金残高(11)	146,212,012	4,318,148	15,524,688	166,054,848		166,054,848		
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,380,349	-6,254,024	14,787,948	154,914,273		154,914,273		