

親愛の里 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	156,324,937		156,324,937		156,324,937	
	就労支援事業収入	37,707,441		37,707,441		37,707,441	
	障害福祉サービス等事業収入	797,071,669	18,627,372	815,699,041		815,699,041	
	その他事業収入	2,320,346		2,320,346	△550,000	1,770,346	
	借入金利息補助金収入	515,000		515,000		515,000	
	経常経費寄附金収入	1,058,262		1,058,262		1,058,262	
	受取利息配当金収入	32,989	585	33,574		33,574	
	その他の収入	10,079,187	43,200	10,122,387		10,122,387	
	事業活動収入計 (1)	1,005,109,831	18,671,157	1,023,780,988	△550,000	1,023,230,988	
	事業活動による支出	人件費支出	665,997,513	17,417,574	683,415,087		683,415,087
事業費支出		108,440,745	701,026	109,141,771		109,141,771	
事務費支出		94,159,901	2,059,456	96,219,357	△550,000	95,669,357	
就労支援事業支出		37,377,037		37,377,037		37,377,037	
支払利息支出		1,483,544		1,483,544		1,483,544	
その他の支出		3,667,598		3,667,598		3,667,598	
流動資産評価損等による資金減少額		36,570		36,570		36,570	
事業活動支出計 (2)		911,162,908	20,178,056	931,340,964	△550,000	930,790,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,946,923	△1,506,899	92,440,024		92,440,024		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	2,685,000		2,685,000		2,685,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	固定資産売却収入	86,000		86,000		86,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,771,000		7,771,000		7,771,000	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	15,314,400		15,314,400		15,314,400	
	固定資産取得支出	5,784,455		5,784,455		5,784,455	
	施設整備等支出計 (5)	21,098,855		21,098,855		21,098,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,327,855		△13,327,855		△13,327,855		
その他の収入	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,992,000		8,992,000		8,992,000	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動による支出	7,857,441	139,500	7,996,941		7,996,941	
	その他の活動支出計(8)	18,849,441	139,500	18,988,941	△2,000,000	16,988,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,849,441	1,860,500	△16,988,941		△16,988,941		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,769,627	353,601	62,123,228		62,123,228		
前期末支払資金残高(12)	202,582,168	600,538	203,182,706		203,182,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,351,795	954,139	265,305,934		265,305,934		