

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

社会福祉法人 掛川厚生会

(予算)
(単位:円)

勘定科目		本部	こども広場あんり保育園部	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					
	保育事業収入		128,496,000	128,496,000		128,496,000
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入		3,499,000	3,499,000		3,499,000
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		36,000	36,000		36,000
	その他の収入		1,650,000	1,650,000		1,650,000
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	0	133,681,000	133,681,000	0	133,681,000
	支出					
	人件費支出		96,762,000	96,762,000		96,762,000
	事業費支出		13,875,000	13,875,000		13,875,000
	事務費支出	385,000	7,524,000	7,909,000		7,909,000
就労支援事業支出						
授産事業支出						
支払利息支出		3,499,000	3,499,000		3,499,000	
その他の支出		1,810,000	1,810,000		1,810,000	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	385,000	123,470,000	123,855,000	0	123,855,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 385,000	10,211,000	9,826,000	0	9,826,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		15,833,000	15,833,000		15,833,000
	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)	0	15,833,000	15,833,000	0	15,833,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		15,833,000	15,833,000		15,833,000
	固定資産取得支出		600,000	600,000		600,000
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)	0	16,433,000	16,433,000	0	16,433,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 600,000	△ 600,000	0	△ 600,000	
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	385,000		385,000	△ 385,000	0
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	385,000	0	385,000	△ 385,000	0
	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		8,360,000	8,360,000		8,360,000
	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					
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		385,000	385,000	△ 385,000	0	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	8,745,000	8,745,000	△ 385,000	8,360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,000	△ 8,745,000	△ 8,360,000	0	△ 8,360,000	
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	366,000	366,000	0	366,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	366,000	366,000	0	366,000	