

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		岩内厚生園拠点区分	チャレンジキッズどんぐり拠点区分	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	児童福祉事業収入	174,572,717	0	174,572,717	0	174,572,717
		障害福祉サービス等事業収入	0	17,066,423	17,066,423	0	17,066,423
		経常経費寄附金収入	1,722,840	0	1,722,840	0	1,722,840
		受取利息配当金収入	9,865	284	10,149	0	10,149
		その他の収入	2,609,438	262,092	2,871,530	0	2,871,530
	事業活動収入計(1)		178,914,860	17,328,799	196,243,659	0	196,243,659
	支出	人件費支出	96,038,894	17,201,709	113,240,603	0	113,240,603
		事業費支出	51,300,098	985,876	52,285,974	0	52,285,974
		事務費支出	10,529,248	1,007,192	11,536,440	0	11,536,440
		支払利息支出	18,752	0	18,752	0	18,752
事業活動支出計(2)		157,886,992	19,194,777	177,081,769	0	177,081,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,027,868	-1,865,978	19,161,890	0	19,161,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
	支出	固定資産取得支出	1,792,000	302,400	2,094,400	0	2,094,400
		施設整備等支出計(5)	4,060,000	302,400	4,362,400	0	4,362,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,060,000	-302,400	-4,362,400	0	-4,362,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,360,870	0	2,360,870	0	2,360,870
		拠点区分間繰入金収入	0	4,070,000	4,070,000	-4,070,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,360,870	4,070,000	6,430,870	-4,070,000	2,360,870
	支出	積立資産支出	36,998,475	393,480	37,391,955	0	37,391,955
		拠点区分間繰入金支出	4,070,000	0	4,070,000	-4,070,000	0
		その他の活動支出計(8)	41,068,475	393,480	41,461,955	-4,070,000	37,391,955
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,707,605	3,676,520	-35,031,085	0	-35,031,085
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-21,739,737	1,508,142	-20,231,595	0	-20,231,595	
前期末支払資金残高(11)		47,362,465	1,026,781	48,389,246	0	48,389,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,622,728	2,534,923	28,157,651	0	28,157,651	