

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		朝霞荘	帆の鹿(社会福祉事業)	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	251,251,992	58,181,327	309,433,319		309,433,319
	受取利息配当金収入	133,234	178,564	311,798		311,798
	その他の収入	1,388,992	11,471	1,400,463		1,400,463
	事業活動収入計(1)	252,774,218	58,371,362	311,145,580		311,145,580
支出	人件費支出	132,226,726	40,876,226	173,102,952		173,102,952
	事業費支出	45,912,445	9,650,007	55,562,452		55,562,452
	事務費支出	25,198,752	1,775,622	26,974,374		26,974,374
	事業活動支出計(2)	203,337,923	52,301,855	255,639,778		255,639,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,436,295	6,069,507	55,505,802		55,505,802
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	35,574,996		35,574,996		35,574,996
	施設整備等支出計(5)	35,574,996		35,574,996		35,574,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,574,996		△ 35,574,996		△ 35,574,996
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	278,460		278,460		278,460
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	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)	12,278,460		12,278,460		12,278,460
支出	積立資産支出	598,420		598,420		598,420
	その他の活動支出計(8)	598,420		598,420		598,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,680,040		11,680,040		11,680,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,541,339	6,069,507	31,610,846		31,610,846
前期末支払資金残高(11)		221,021,484	31,251,533	252,273,017		252,273,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,562,823	37,321,040	283,883,863		283,883,863