

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所拠点区分	デイ・センターあさひ拠点区分	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	0165 介護保険事業収入		106,445,128	106,445,128		106,445,128	
	0181 保育事業収入		244,487,174		244,487,174		244,487,174	
	0199 経常経費寄附金収入		500,000		500,000		500,000	
	0200 受取利息配当金収入	225	2,000		2,225		2,225	
	0201 その他の収入	240,000	5,941,499	1,864,442	8,045,941		8,045,941	
	事業活動収入計(1)	240,225	250,930,673	108,309,570	359,480,468		359,480,468	
	支出	0129 人件費支出	2,000,000	189,257,277	76,935,401	268,192,678		268,192,678
	0130 事業費支出		26,244,262	13,600,425	39,844,687		39,844,687	
	0131 事務費支出	143,828	13,377,835	6,668,675	20,190,338		20,190,338	
	0138 その他の支出		2,497,500	1,713,000	4,210,500		4,210,500	
事業活動支出計(2)	2,143,828	231,376,874	98,917,501	332,438,203		332,438,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,903,603	19,553,799	9,392,069	27,042,265		27,042,265		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		42,163,865	42,163,865		42,163,865	
	施設整備等収入計(4)			42,163,865	42,163,865		42,163,865	
	支出	0144 固定資産取得支出		50,866,000	3,611,520	54,477,520		54,477,520
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			99,360	99,360		99,360	
	施設整備等支出計(5)		50,866,000	3,710,880	54,576,880		54,576,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,702,135	-3,710,880	-12,413,015		-12,413,015		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		10,123,016	10,123,016		10,123,016	
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000			5,500,000		5,500,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		199,416	500,000	699,416		699,416	
	その他の活動による収入計(7)	5,500,000	10,322,432	500,000	16,322,432		16,322,432	
	支出	0152 積立資産支出		11,081,452	700,800	11,782,252		11,782,252
	0160 拠点区分間繰入金支出		4,000,000	1,500,000	5,500,000		5,500,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出		199,416	500,000	699,416		699,416	
	その他の活動支出計(8)		15,280,868	2,700,800	17,981,668		17,981,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	-4,958,436	-2,200,800	-1,659,236		-1,659,236		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,596,397	5,893,228	3,480,389	12,970,014		12,970,014		
前期末支払資金残高(11)	21,910,423	60,001,275	29,917,661	111,829,359		111,829,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,506,820	65,894,503	33,398,050	124,799,373		124,799,373		