

### 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	社会福祉		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	白百合パークハイム	白百合ベビーホーム				
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	84,213,936	434,651,605	518,865,541	0	518,865,541
	経常経費寄附金収入	242,000	926,983	1,168,983	0	1,168,983
	受取利息配当金収入	34,080	40,291	74,371	0	74,371
	その他の収入	941,520	2,563,012	3,504,532	0	3,504,532
	事業活動収入計(1)	85,431,536	438,181,891	523,613,427	0	523,613,427
	支出					
	人件費支出	67,610,766	312,214,619	379,825,385	0	379,825,385
	事業費支出	5,671,471	48,867,969	54,539,440	0	54,539,440
	事務費支出	11,268,679	15,045,470	26,314,149	0	26,314,149
その他の支出	0	1,890,700	1,890,700	0	1,890,700	
事業活動支出計(2)	84,550,916	378,018,758	462,569,674	0	462,569,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880,620	60,163,133	61,043,753	0	61,043,753	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の施設整備等による収入	0	150,000	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,350,000	2,550,000	0	2,550,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	82,400,000	2,400,000	84,800,000	0	84,800,000
	固定資産取得支出	488,040	5,147,828	5,635,868	0	5,635,868
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,007,504	2,007,504	0	2,007,504
	施設整備等支出計(5)	82,888,040	9,555,332	92,443,372	0	92,443,372
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,688,040	△8,205,332	△89,893,372	0	△89,893,372
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,000,000	94,243,000	119,243,000	0	119,243,000
	拠点区分間繰入金収入	81,092,500	0	81,092,500	△81,092,500	0
	その他の活動による収入計(7)	106,092,500	94,243,000	200,335,500	△81,092,500	119,243,000
	支出					
	積立資産支出	24,866,133	59,645,474	84,511,607	0	84,511,607
	拠点区分間繰入金支出	0	81,092,500	81,092,500	△81,092,500	0
	その他の活動支出計(8)	24,866,133	140,737,974	165,604,107	△81,092,500	84,511,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,226,367	△46,494,974	34,731,393	0	34,731,393
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	418,947	5,462,827	5,881,774	0	5,881,774
前期末支払資金残高(11)	27,732,505	68,125,149	95,857,654	0	95,857,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,151,452	73,587,976	101,739,428	0	101,739,428	