平成27年度 資金収支計算書　　一覧表（拠点区分）

≪平成27年4月1日～平成28年3月31日≫

（単位：円）

拠点区分 / サービス区分A / 勘定科目			法人全体	地域福祉事業 合計	地域福祉事業 1. 法人運営事業	2. 広報・啓発事業	3. 助成金事業	4. 地域福祉事業	5. ボランティアセンター活動事業	6. 総合相談事業	7. 福祉サービス総合支援事業	8. 受託事業	9. 資金貸付事業	指定管理事業 大張児童館管理運営事業	認定こども園運営事業 丸森たんぽぽこども園運営事業
事業活動による収支	【収入の部】 事業活動収入														
	収入	会費収入	4,360,000	4,360,000	2,668,000	0	1,362,000	50,000	30,000	250,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	300,000	300,000	70,000	30,000	0	180,000	20,000	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	34,508,000	34,508,000	29,368,000	1,780,000	0	2,400,000	960,000	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	958,000	958,000	0	0	50,000	0	0	0	0	908,000	0	0	0
		貸付事業等収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
		事業収入	275,000	275,000	0	0	0	105,000	0	0	100,000	70,000	0	0	0
		保育事業収入	165,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,805,000
		指定管理事業収入	8,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,658,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	7,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	3,000
		その他の収入	2,682,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,000
	事業活動収入計(1)		218,056,000	41,008,000	32,211,000	1,810,000	1,412,000	2,735,000	1,010,000	250,000	100,000	978,000	502,000	8,658,000	168,390,000
	【支出の部】 事業活動支出														
	支出	人件費支出	127,208,000	28,516,000	28,406,000	0	0	50,000	0	0	60,000	0	0	8,306,000	90,386,000
		事業費支出	36,462,000	6,836,000	1,371,000	1,805,000	0	1,765,000	955,000	250,000	40,000	650,000	0	800,000	28,826,000
		事務費支出	20,326,000	1,841,000	1,683,000	0	0	0	0	0	0	158,000	0	353,000	18,132,000
		貸付事業支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
		助成金支出	2,817,000	2,817,000	315,000	0	1,412,000	920,000	0	0	0	170,000	0	0	0
		負担金支出	135,000	135,000	80,000	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
		その他の支出	2,651,000	25,000	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,626,000
	事業活動支出計(2)		190,269,000	40,670,000	31,875,000	1,810,000	1,412,000	2,735,000	1,010,000	250,000	100,000	978,000	500,000	9,459,000	140,140,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,787,000	338,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	▲ 801,000	28,250,000
施設設備等による収支	【収入の部】 施設整備等収入														
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【支出の部】 施設整備等支出														
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,000
		固定資産取得支出	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		3,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,000
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 3,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,140,000
その他の活動による収支	【収入の部】 その他の活動収入														
	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	その他の活動収入計(7)		1,201,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,200,000	0
	【支出の部】 その他の活動支出														
	支出	積立資産支出	24,350,000	1,593,000	1,591,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	299,000	22,458,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	その他の活動支出計(8)		25,551,000	1,594,000	1,591,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	299,000	23,658,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 24,350,000	▲ 1,593,000	▲ 1,591,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,000	901,000	▲ 23,658,000
予備費 (10)			200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			97,000	▲ 1,355,000	▲ 1,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	1,352,000
前期末支払資金残高(12)			24,851,000	8,480,000	5,187,000	0	0	0	0	0	0	0	3,293,000	343,000	16,028,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,948,000	7,125,000	3,832,000	0	0	0	0	0	0	0	3,293,000	443,000	17,380,000
収入合計			244,108,000	49,489,000	37,398,000	1,810,000	1,412,000	2,735,000	1,010,000	250,000	100,000	978,000	3,796,000	10,201,000	184,418,000
支出合計			244,108,000	49,489,000	37,398,000	1,810,000	1,412,000	2,735,000	1,010,000	250,000	100,000	978,000	3,796,000	10,201,000	184,418,000
収支差額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0