

公益事業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)

期 定 科 目	公益事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNクラブ事業				
事業活動による収支	収入								
	会費収入	0	0	0	0	7,763,760	7,763,760	0	
	受託金収入	119,976,232	39,044,282	48,327,041	0	0	207,347,555	0	
	貸付事業収入	0	0	0	24,410,603	0	24,410,603	0	
	事業収入	0	3,334,000	0	0	7,686,546	11,020,546	0	
	障害福祉サービス等事業収入	314,788	0	0	0	0	314,788	0	
	その他の収入	0	58,000	0	0	0	58,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	544,672	0	544,672	0	
	事業活動収入計(1)	120,291,020	42,436,282	48,327,041	24,955,275	15,450,306	251,459,924	0	
	支出								
	人件費支出	87,269,181	28,928,032	19,171,665	3,935,510	0	139,304,388	0	
	事業費支出	9,828,962	9,576,215	13,368,012	213,243	10,219,169	43,205,601	0	
	事務費支出	9,844,211	6,663,136	16,019,677	0	0	32,527,024	0	
貸付事業支出	0	0	0	121,490,000	0	121,490,000	0		
助成金支出	0	0	0	0	211,000	211,000	0		
負担金支出	0	0	0	0	8,357,176	8,357,176	0		
事業活動支出計(2)	106,942,354	45,167,383	48,559,354	125,638,753	18,787,345	345,095,189	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,348,666	△2,731,101	△232,313	△100,683,478	△3,337,039	△93,635,265	0		
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	0	0	
	固定資産取得支出	149,364	189,540	0	0	0	338,904	0	
	施設整備等支出計(5)	149,364	189,540	0	0	0	338,904	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,364	△189,540	0	0	0	△338,904	0		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入	0	9,450	0	0	0	9,450	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	9,450	0	0	0	9,450	0	
その他の活動による支出	支出								
	事業区分間繰入金支出	12,479,911	1,276,000	0	0	0	13,755,911	0	
	その他の活動支出計(8)	12,479,911	1,276,000	0	0	0	13,755,911	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,479,911	△1,266,550	0	0	0	△13,746,461	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	719,391	△4,187,191	△232,313	△100,683,478	△3,337,039	△107,720,630	0		
前期末支払資金残高(11)	15,944,033	12,903,666	1,755,123	1,071,529,687	7,300,868	1,109,433,377	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,663,424	8,716,475	1,522,810	970,846,209	3,963,829	1,001,712,747	0		