

## 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		泉荘	桜井荘	日高荘	唐子荘	今治中央乳児保育所	今治北乳児保育所	ひよこ園	今治育成園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,844,590		193,276,244	241,794,009				
		老人福祉事業収入	136,115,824	127,861,382		313,755				
		保育事業収入					107,403,740	101,169,510		
		障害福祉サービス等事業収入							164,108,519	225,211,223
		小規模作業所収入								
		借入金利息補助金収入			86,222					
		経常経費寄附金収入	110,000	210,000	164,742	1,169,363			186,465	20,000
		受取利息配当金収入	46,176	32,828	71,169	64,681	18,594	15,623		23,103
		その他の収入	204,007	124,960	241,884	174,888	58,923	49,650	2,857,745	599,447
	事業活動収入計(1)	170,320,597	128,229,170	193,840,261	243,516,696	107,481,257	101,234,783	167,152,729	225,853,773	
	支出	人件費支出	84,779,699	60,702,799	121,402,181	148,548,083	83,271,041	73,825,191	138,487,736	140,421,534
		事業費支出	43,829,183	31,870,807	41,529,294	44,665,813	6,481,995	6,704,381	9,237,577	33,666,366
		事務費支出	32,442,062	27,306,065	28,956,817	34,725,391	5,815,917	5,844,313	10,115,974	23,085,351
		支払利息支出			86,222					
		その他の支出				756	6,506		1,752,645	
		流動資産評価損等による資金減少額							207,186	
	事業活動支出計(2)	161,050,944	119,879,671	191,974,514	227,940,043	95,575,459	86,373,885	159,801,118	197,173,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,269,653	8,349,499	1,865,747	15,576,653	11,905,798	14,860,898	7,351,611	28,680,522		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,700,000					
		施設整備等収入計(4)			2,700,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,700,000					
		固定資産取得支出	11,209,090	3,142,800	1,164,240	1,716,992	604,800	1,188,000	1,489,180	
		その他の施設整備等による支出		377,840					180,000	
施設整備等支出計(5)	11,209,090	3,520,640	3,864,240	1,716,992	604,800	1,188,000	1,669,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,209,090	△ 3,520,640	△ 1,164,240	△ 1,716,992	△ 604,800	△ 1,188,000	△ 1,669,180			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								
		その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)									
	支出	積立資産支出	572,502	308,226	765,552	810,460	10,512,916	11,430,632	1,095,396	987,930
その他の活動支出計(8)		572,502	308,226	765,552	810,460	10,512,916	11,430,632	1,095,396	987,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 572,502	△ 308,226	△ 765,552	△ 810,460	△ 10,512,916	△ 11,430,632	△ 1,095,396	△ 987,930		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,511,939	4,520,633	△ 64,045	13,049,201	788,082	2,242,266	6,256,215	26,023,412		
前期末支払資金残高(11)		129,140,786	32,443,665	233,188,372	314,662,813	28,502,555	26,567,392	74,048,882	95,086,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,628,847	36,964,298	233,124,327	327,712,014	29,290,637	28,809,658	80,305,097	121,109,478	

## 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32日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		今治療園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	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					468,914,843	△ 2,164,600	466,750,243	
		老人福祉事業収入					264,290,961		264,290,961	
		保育事業収入					208,573,250		208,573,250	
		障害福祉サービス等事業収入	256,645,200	29,422,420	28,305,822	17,823,000		721,516,184	△ 2,893,123	718,623,061
		小規模作業所収入				1,817,807		1,817,807	△ 28,500	1,789,307
		借入金利息補助金収入	97,650					183,872		183,872
		経常経費寄附金収入	423,732			10,000	309,203	2,603,505		2,603,505
		受取利息配当金収入	86,349	1,068	1,379	1,098	9,062	371,130		371,130
		その他の収入	498,680		82,885	12,918	36,418,189	41,324,176	△ 30,000,000	11,324,176
		事業活動収入計(1)	257,751,611	29,423,488	28,390,086	19,664,823	36,736,454	1,709,595,728	△ 35,086,223	1,674,509,505
	支出	人件費支出	153,646,465	19,363,949	21,345,426	10,782,217	34,300,015	1,090,876,336		1,090,876,336
		事業費支出	51,917,508	521,524	3,933,413	5,792,245	692,834	280,842,940	△ 2,182,600	278,660,340
		事務費支出	31,919,812	5,100,802	2,098,315	2,144,107	4,122,956	213,677,882	△ 32,903,623	180,774,259
		支払利息支出	97,650					183,872		183,872
		その他の支出						1,759,907		1,759,907
		流動資産評価損等による資金減少額						207,186		207,186
		事業活動支出計(2)	237,581,435	24,986,275	27,377,154	18,718,569	39,115,805	1,587,548,123	△ 35,086,223	1,552,461,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,170,176	4,437,213	1,012,932	946,254	△ 2,379,351	122,047,605		122,047,605		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000				4,250,000		4,250,000	
		施設整備等収入計(4)	1,550,000				4,250,000		4,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000				4,250,000		4,250,000	
		固定資産取得支出	15,798,000		665,067	171,072	37,149,241		37,149,241	
		その他の施設整備等による支出	35,728				593,568		593,568	
		施設整備等支出計(5)	17,383,728		665,067	171,072	41,992,809		41,992,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,833,728		△ 665,067	△ 171,072		△ 37,742,809		△ 37,742,809		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				3,694,135	3,694,135		3,694,135	
		その他の活動による収入				65,900	65,900		65,900	
		その他の活動収入計(7)				3,760,035	3,760,035		3,760,035	
	支出	積立資産支出	1,023,242	196,824	130,437		175,428	28,009,545		28,009,545
		その他の活動支出計(8)	1,023,242	196,824	130,437		175,428	28,009,545		28,009,545
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,023,242	△ 196,824	△ 130,437		3,584,607	△ 24,249,510		△ 24,249,510		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,313,206	4,240,389	217,428	775,182	1,205,256	60,055,286		60,055,286		
前期末支払資金残高(11)		371,470,133	4,858,124	5,019,630	4,414,338	36,351,651	1,355,754,407		1,355,754,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)		374,783,339	9,098,513	5,237,058	5,189,520	37,556,907	1,415,809,693		1,415,809,693	