

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		情緒障害児短期治療施設 嵐山学園	児童家庭支援センター 嵐山学園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	197,845,593	9,263,000	207,108,593
	借入金利息補助金収入	832,207	0	832,207
	経常経費寄附金収入	1,676,729	0	1,676,729
	受取利息配当金収入	1,072,581	505	1,073,086
	その他の収入	5,521,742	210,000	5,731,742
	事業活動収入計 (1)	206,948,852	9,473,505	216,422,357
支出	人件費支出	142,139,113	7,171,000	149,310,113
	事業費支出	41,115,021	0	41,115,021
	事務費支出	28,273,596	2,157,885	30,431,481
	支払利息支出	1,443,485	0	1,443,485
	その他の支出	2,460,211	0	2,460,211
事業活動支出計 (2)	215,431,426	9,328,885	224,760,311	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,482,574	144,620	8,337,954
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,955,300	0	5,955,300
	施設整備等収入計 (4)	5,955,300	0	5,955,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,425,300	0	14,425,300
固定資産取得支出	5,778,842	244,620	6,023,462	
施設整備等支出計 (5)	20,204,142	244,620	20,448,762	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		14,248,842	244,620	14,493,462
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	70,000,000	0	70,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	100,000	70,100,000
	支出			
投資有価証券取得支出	62,000,000	0	62,000,000	
その他の活動支出計 (8)	62,000,000	0	62,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,000,000	100,000	8,100,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,731,416	0	14,731,416
前期末支払資金残高 (11)		52,931,994	0	52,931,994
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,200,578	0	38,200,578

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	207,108,593	
	借入金利息補助金収入	0	832,207	
	経常経費寄附金収入	0	1,676,729	
	受取利息配当金収入	0	1,073,086	
	その他の収入	0	5,731,742	
	事業活動収入計 (1)	0	216,422,357	
支出	人件費支出	0	149,310,113	
	事業費支出	0	41,115,021	
	事務費支出	0	30,431,481	
	支払利息支出	0	1,443,485	
	その他の支出	0	2,460,211	
事業活動支出計 (2)	0	224,760,311		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	8,337,954		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,955,300	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,955,300	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,425,300	
固定資産取得支出	0	6,023,462		
施設整備等支出計 (5)	0	20,448,762		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	14,493,462		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	0	70,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	70,100,000	
	支出			
投資有価証券取得支出	0	62,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	62,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,100,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,731,416		
前期末支払資金残高 (11)	0	52,931,994		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	38,200,578		