

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	東湖園	あかつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		455,505,898		455,505,898		455,505,898
	児童福祉事業収入			5,725,500	5,725,500		5,725,500
	保育事業収入			111,955,380	111,955,380		111,955,380
	(何) 収入				0		0
	借入金利息補助金収入		800,000		800,000		800,000
	経常経費寄附金収入		591,500		591,500		591,500
	受取利息配当金収入	6,640	185,412	650	192,702		192,702
	その他の収入		3,689,254	1,379,850	5,069,104		5,069,104
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	6,640	460,772,064	119,061,380	579,840,084	0	579,840,084
事業活動による支出	人件費支出	6,060,000	319,580,528	88,654,715	414,295,243		414,295,243
	事業費支出		79,050,930	9,959,477	89,010,407		89,010,407
	事務費支出	410,114	41,728,986	6,009,625	48,148,725		48,148,725
	利用者負担軽減額		154,521		154,521		154,521
	支払利息支出		1,703,775	232,433	1,936,208		1,936,208
	その他の支出		35,016		35,016		35,016
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	6,470,114	442,253,756	104,856,250	553,580,120	0	553,580,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,463,474	18,518,308	14,205,130	26,259,964	0	26,259,964
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入			581,376		581,376		581,376
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)		0	581,376	0	581,376	0	581,376
設備資金借入金元金償還支出			14,530,000	6,660,000	21,190,000		21,190,000
固定資産取得支出			22,123,004	412,560	22,535,564		22,535,564
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			782,844	166,860	949,704		949,704
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	37,435,848	7,239,420	44,675,268	0	44,675,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-36,854,472	-7,239,420	-44,093,892	0	-44,093,892	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		1,756,130		1,756,130		1,756,130
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	6,500,000	1,756,130	0	8,256,130	6,500,000	1,756,130	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		2,036,440	518,040	2,554,480		2,554,480
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	8,536,440	518,040	9,054,480	6,500,000	2,554,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	-6,780,310	-518,040	-798,350	0	-798,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,526	-25,116,474	6,447,670	-18,632,278	0	-18,632,278	
前期末支払資金残高(11)	16,505,133	424,665,937	12,014,767	453,185,837		453,185,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,541,659	399,549,463	18,462,437	434,553,559	0	434,553,559	