

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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		462,805,956		462,805,956		462,805,956	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入			6,097,700	6,097,700		6,097,700	
	保育事業収入			109,323,370	109,323,370		109,323,370	
	就労支援事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入				0		0	
	生活保護事業収入				0		0	
	医療事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入		700,000		700,000		700,000	
	経常経費寄附金収入		210,500		210,500		210,500	
	受取利息配当金収入	6,700	131,450	667	138,817		138,817	
	その他の収入		1,161,366	1,401,890	2,563,256		2,563,256	
	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）	6,700	465,009,272	116,823,627	581,839,599	0	581,839,599	
	事業活動による支出	人件費支出	6,060,000	304,663,058	85,939,530	396,662,588		396,662,588
事業費支出			82,628,724	10,365,232	92,993,956		92,993,956	
事務費支出		383,006	45,521,217	5,563,996	51,468,219		51,468,219	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額			110,123		110,123		110,123	
支払利息支出			1,468,545	107,872	1,576,417		1,576,417	
その他の支出			12,042		12,042		12,042	
流動資産評価損等による資金減少額			21,314		21,314		21,314	
事業活動支出計（2）		6,443,006	434,425,023	101,976,630	542,844,659	0	542,844,659	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,436,306	30,584,249	14,846,997	38,994,940	0	38,994,940	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		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				0		0	
	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	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		13,290,000	6,105,000	19,395,000		19,395,000
		固定資産取得支出		27,183,546		27,183,546		27,183,546
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		782,844	667,440	1,450,284		1,450,284
その他の施設整備等による支出			3,175,200		3,175,200		3,175,200	
施設整備等支出計（5）		0	44,431,590	6,772,440	51,204,030	0	51,204,030	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-44,431,590	-6,772,440	-51,204,030	0	-51,204,030		
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		376,640	128,600	505,240		505,240	
	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	6,560,000		333,720	6,893,720	6,893,720	0	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（7）	6,560,000	376,640	462,320	7,398,960	6,893,720	505,240	
	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			2,289,870	535,200	2,825,070		2,825,070	
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		6,560,000		333,720	6,893,720	6,893,720	0	
その他の活動による支出				631,280		631,280		
その他の活動支出計（8）	0	8,849,870	1,500,200	10,350,070	6,893,720	3,456,350		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,560,000	-8,473,230	-1,037,880	-2,951,110	0	-2,951,110		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	123,694	-22,320,571	7,036,677	-15,160,200	0	-15,160,200		
前期末支払資金残高（11）	16,541,659	399,549,463	18,462,437	434,553,559		434,553,559		
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,665,353	377,228,892	25,499,114	419,393,359	0	419,393,359		