

社会福祉事業区分 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		自在園	はまゆう	みしょうの里	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	682,301,157			682,301,157		682,301,157
	保育事業収入		126,194,550		126,194,550		126,194,550
	障害福祉サービス等事業収入		17,140,000		17,140,000		17,140,000
	経常経費寄附金収入	1,196,626			1,196,626		1,196,626
	受取利息配当金収入	30,143	4,330		34,473		34,473
	その他の収入	917,817	2,268,454		3,186,271		3,186,271
	事業活動収入計(1)	684,445,743	145,607,334		830,053,077		830,053,077
	支出						
	人件費支出	446,124,421	119,605,976		565,730,397		565,730,397
事業費支出	97,992,579	10,579,036		108,571,615		108,571,615	
事務費支出	51,261,456	5,147,585		56,409,041		56,409,041	
利用者負担軽減額	3,441,418			3,441,418		3,441,418	
支払利息支出	3,667,155			3,667,155		3,667,155	
その他の支出		2,064,334		2,064,334		2,064,334	
事業活動支出計(2)	602,487,029	137,396,931		739,883,960		739,883,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,958,714	8,210,403		90,169,117		90,169,117	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	564,000			564,000		564,000
	施設整備等収入計(4)	564,000			564,000		564,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000	
固定資産取得支出	9,722,231	291,600		10,013,831		10,013,831	
施設整備等支出計(5)	44,882,231	291,600		45,173,831		45,173,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,318,231	△291,600		△44,609,831		△44,609,831	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,427,800	714,326		2,142,126		2,142,126
	事業区分間繰入金収入	4,696,157			4,696,157		4,696,157
	拠点区分間繰入金収入	4,560,038	300,000		4,860,038	△4,860,038	
	その他の活動収入計(7)	10,683,995	1,014,326		11,698,321	△4,860,038	6,838,283
	支出						
	積立資産支出	29,033,625	6,283,580		35,317,205		35,317,205
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	4,260,038	4,860,038	△4,860,038	
	その他の活動支出計(8)	29,333,625	6,583,580	4,260,038	40,177,243	△4,860,038	35,317,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,649,630	△5,569,254	△4,260,038	△28,478,922		△28,478,922
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,990,853	2,349,549	△4,260,038	17,080,364		17,080,364	
前期末支払資金残高(12)	262,080,267	27,226,612	4,260,038	293,566,917		293,566,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,071,120	29,576,161		310,647,281		310,647,281	