

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		自在園	はまゆう	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	705,142,529		705,142,529		705,142,529
	保育事業収入		111,683,510	111,683,510		111,683,510
	障害福祉サービス等事業収入		17,240,000	17,240,000		17,240,000
	経常経費寄附金収入	773,480		773,480		773,480
	受取利息配当金収入	28,608	5,084	33,692		33,692
	その他の収入	485,932	1,849,476	2,335,408		2,335,408
	事業活動収入計(1)	706,430,549	130,778,070	837,208,619		837,208,619
	支出					
	人件費支出	453,565,915	107,048,520	560,614,435		560,614,435
事業費支出	102,914,380	10,271,110	113,185,490		113,185,490	
事務費支出	50,285,527	5,477,444	55,762,971		55,762,971	
利用者負担軽減額	4,643,094		4,643,094		4,643,094	
支払利息支出	3,142,606		3,142,606		3,142,606	
その他の支出		1,795,906	1,795,906		1,795,906	
流動資産評価損等による資金減少額	8,883		8,883		8,883	
事業活動支出計(2)	614,560,405	124,592,980	739,153,385		739,153,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,870,144	6,185,090	98,055,234		98,055,234	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	4,484,536		4,484,536		4,484,536
	施設整備等収入計(4)	4,484,536		4,484,536		4,484,536
	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	6,980,400	1,766,880	8,747,280		8,747,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,720		1,077,720		1,077,720	
施設整備等支出計(5)	43,218,120	1,766,880	44,985,000		44,985,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,733,584	△1,766,880	△40,500,464		△40,500,464	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	425,631	1,916,012	2,341,643		2,341,643
	事業区分間繰入金収入	4,646,287		4,646,287		4,646,287
	拠点区分間繰入金収入	486,164	610,504	1,096,668	△1,096,668	
	その他の活動収入計(7)	5,558,082	2,526,516	8,084,598	△1,096,668	6,987,930
	支出					
	積立資産支出	39,582,010	5,931,560	45,513,570		45,513,570
	事業区分間繰入金支出	260,000		260,000		260,000
	拠点区分間繰入金支出	610,504	486,164	1,096,668	△1,096,668	
	その他の活動支出計(8)	40,452,514	6,417,724	46,870,238	△1,096,668	45,773,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,894,432	△3,891,208	△38,785,640		△38,785,640	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,242,128	527,002	18,769,130		18,769,130	
前期末支払資金残高(12)	298,283,297	30,095,129	328,378,426		328,378,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,525,425	30,622,131	347,147,556		347,147,556	