

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	602,887,536		34,464,226	637,351,762		637,351,762
	保育事業収入		111,777,120		111,777,120		111,777,120
	太陽光発電事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		15,970,000		15,970,000		15,970,000
	経常経費寄附金収入	1,073,000	20,000		1,093,000		1,093,000
	受取利息配当金収入	293,576	8,430	1,815	303,821		303,821
	その他の収入	959,900	3,053,772		4,013,672		4,013,672
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	605,214,012	130,829,322	34,466,041	770,509,375		770,509,375
	支出						
	人件費支出	387,889,402	112,203,584	26,027,819	526,120,805		526,120,805
	事業費支出	97,154,228	9,760,142	3,267,265	110,181,635		110,181,635
事務費支出	51,518,901	4,631,246	2,074,858	58,225,005		58,225,005	
利用者負担軽減額	2,660,844			2,660,844		2,660,844	
支払利息支出	4,287,233			4,287,233		4,287,233	
その他の支出	2,800	2,015,533		2,018,333		2,018,333	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	543,513,408	128,610,505	31,369,942	703,493,855		703,493,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,700,604	2,218,817	3,096,099	67,015,520		67,015,520	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	39,209,000			39,209,000		39,209,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	39,209,000			39,209,000		39,209,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	85,160,000			85,160,000		85,160,000
	固定資産取得支出	147,523,919			147,523,919		147,523,919
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	232,683,919			232,683,919		232,683,919	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,474,919			△193,474,919		△193,474,919	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	90,885,080	1,631,706	8,782,313	101,299,099		101,299,099
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	5,031,776			5,031,776		5,031,776
	拠点区分間繰入金収入	10,479,732	380,000		10,859,732	△10,859,732	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	106,396,588	2,011,706	8,782,313	117,190,607	△10,859,732	106,330,875
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	13,186,705	2,224,548	2,210,015	17,621,268		17,621,268	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	380,000	380,000	10,099,732	10,859,732	△10,859,732		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	13,566,705	2,604,548	12,309,747	28,481,000	△10,859,732	17,621,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,829,883	△592,842	△3,527,434	88,709,607		88,709,607	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,944,432	1,625,975	△431,335	△37,749,792		△37,749,792	
前期末支払資金残高(12)	301,024,699	25,600,637	4,691,373	331,316,709		331,316,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,080,267	27,226,612	4,260,038	293,566,917		293,566,917	