

社会福祉事業区分 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		自在園	はまゆう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	697,305,279		697,305,279		697,305,279	
	保育事業収入		114,803,590	114,803,590		114,803,590	
	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	892,515		892,515		892,515	
	受取利息配当金収入	24,327	4,882	29,209		29,209	
	その他の収入	876,332	3,103,316	3,979,648		3,979,648	
	事業活動収入計(1)		699,098,453	135,051,788	834,150,241		834,150,241
	事業活動による支出	人件費支出	446,977,644	111,249,629	558,227,273		558,227,273
		事業費支出	103,086,577	10,800,117	113,886,694		113,886,694
		事務費支出	47,236,455	4,666,213	51,902,668		51,902,668
利用者負担軽減額		4,099,900		4,099,900		4,099,900	
支払利息支出		3,403,377		3,403,377		3,403,377	
その他の支出			1,766,932	1,766,932		1,766,932	
事業活動支出計(2)		604,803,953	128,482,891	733,286,844		733,286,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,294,500	6,568,897	100,863,397		100,863,397	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	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	1,382,400	4,406,400	5,788,800		5,788,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000		247,000		247,000	
	施設整備等支出計(5)		36,789,400	4,406,400	41,195,800		41,195,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,789,400	△4,406,400	△41,195,800		△41,195,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,338,136	1,291,011	2,629,147		2,629,147	
	事業区分間繰入金収入	4,970,167		4,970,167		4,970,167	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	220,000	440,000	△440,000		
	その他の活動収入計(7)		6,528,303	1,511,011	8,039,314	△440,000	7,599,314
その他の活動による支出	積立資産支出	44,242,896	2,838,636	47,081,532		47,081,532	
	拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	440,000	△440,000		
	その他の活動による支出	2,358,330	95,904	2,454,234		2,454,234	
	その他の活動支出計(8)		46,821,226	3,154,540	49,975,766	△440,000	49,535,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,292,923	△1,643,529	△41,936,452		△41,936,452	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,212,177	518,968	17,731,145		17,731,145	
前期末支払資金残高(12)		281,071,120	29,576,161	310,647,281		310,647,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,283,297	30,095,129	328,378,426		328,378,426	