

収益事業区分 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		自在園太陽光発電所	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			
		保育事業収入			
		太陽光発電事業収入	5,561,047	5,561,047	5,561,047
		障害福祉サービス等事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	26	26	26
		その他の収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	5,561,073	5,561,073	5,561,073
	支出	人件費支出	377,900	377,900	377,900
		事業費支出	42,596	42,596	42,596
		事務費支出	123,120	123,120	123,120
		利用者負担軽減額			
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	543,616	543,616	543,616	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,017,457	5,017,457	5,017,457	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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			
		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			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
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				
	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	5,031,776	5,031,776	5,031,776	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,031,776	5,031,776	5,031,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,031,776	△5,031,776	△5,031,776	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,319	△14,319	△14,319	
	前期末支払資金残高(12)	562,405	562,405	562,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	548,086	548,086	548,086	