

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	保育園	小規模多機能型事業	一時預かり事業	グループホーム事業	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			48,689,850			48,689,850		48,689,850
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入		107,077,820		2,336,400		109,414,220		109,414,220
	就労支援事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入						0		0
	生活保護事業収入						0		0
	医療事業収入						0		0
	借入金利息補助金収入		90,664				90,664		90,664
	経常経費寄附金収入		10,000				10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3	9,935	71	4		10,013		10,013
	その他の収入		1,564,300	3,949,000	52,200		5,565,500		5,565,500
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	3	108,752,719	52,638,921	2,388,604	0	163,780,247	0	163,780,247
	人件費支出	245,000	70,683,648	35,002,394	2,246,876		108,177,918		108,177,918
	事業費支出		13,884,612	4,893,336			18,931,948		18,931,948
	事務費支出	270,584	7,577,403	2,085,191		457,046	10,390,224		10,390,224
	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出		193,750	173,635			367,385		367,385
	その他の支出		1,164,300		60,000		1,224,300		1,224,300
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計(2)	515,584	93,503,713	42,154,556	2,460,876	457,046	139,091,775	0	139,091,775
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-515,581	15,249,006	10,484,365	-72,272	-457,046	24,688,472	0	24,688,472
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			2,190,000		39,200,000	41,390,000		41,390,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,190,000	0	39,200,000	41,390,000	0	41,390,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,724,000	2,688,006			5,412,006		5,412,006
	固定資産取得支出		533,000	2,740,000		28,845,216	32,118,216		32,118,216
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		60,912	1,027,680			1,088,592		1,088,592
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計(5)	0	3,317,912	6,455,686	0	28,845,216	38,618,808	0	38,618,808
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,317,912	-4,265,686	0	10,354,784	2,771,192	0	2,771,192
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入		20,500,000				20,500,000		20,500,000
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入	500,000	508,254			31,808,320	32,816,574	32,816,574	0
	その他の活動による収入		145,440	99,060			244,500		244,500
	その他の活動収入計(7)	500,000	21,153,694	99,060	0	31,808,320	53,561,074	32,816,574	20,744,500
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出		30,308,320	2,000,000	508,254		32,816,574	32,816,574	0
	その他の活動による支出			10,280			10,280		10,280
	その他の活動支出計(8)	0	30,308,320	2,010,280	508,254	0	32,826,854	32,816,574	10,280
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	-9,154,626	-1,911,220	-508,254	0	20,734,220	0	20,734,220
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-15,581	2,776,468	4,307,465	-580,526	41,706,058	48,193,884	0	48,193,884
前期末支払資金残高(11)		248,712	16,290,900	7,362,942	580,526		24,483,080		24,483,080
当期末支払資金残高(10) + (11)		233,131	19,067,368	11,670,407	0	41,706,058	72,676,964	0	72,676,964