

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	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		399,666,592	475,176,563	874,843,155		874,843,155
	保育事業収入	102,900,390			102,900,390		102,900,390
	借入金利息補助金収入		637,230		637,230		637,230
	経常経費寄附金収入	32,400	150,000		182,400		182,400
	受取利息配当金収入	11,411	26,060	6,954	44,425		44,425
	その他の収入	1,764,480	1,126,360	3,271,658	6,162,498		6,162,498
	事業活動収入計(1)	104,708,681	401,606,242	478,455,175	984,770,098		984,770,098
	支出						
	人件費支出	75,826,670	245,338,167	273,590,899	594,755,736		594,755,736
事業費支出	10,389,682	66,800,540	72,922,049	150,112,271		150,112,271	
事務費支出	11,069,255	42,870,585	41,017,135	94,956,975		94,956,975	
利用者負担軽減額		152,219		152,219		152,219	
支払利息支出	275,114	4,790,035	12,114,819	17,179,968		17,179,968	
その他の支出	1,553,920	1,049,328	1,394,196	3,997,444		3,997,444	
事業活動支出計(2)	99,114,641	361,000,874	401,039,098	861,154,613		861,154,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,594,040	40,605,368	77,416,077	123,615,485		123,615,485	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		6,140,000		6,140,000		6,140,000
	固定資産売却収入		312,620		312,620		312,620
	施設整備等収入計(4)		6,452,620		6,452,620		6,452,620
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,270,000	36,044,000	62,419,000	102,733,000		102,733,000	
固定資産取得支出	173,000	18,094,500	3,700	18,271,200		18,271,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,529,280	1,607,040	3,136,320		3,136,320	
施設整備等支出計(5)	4,443,000	55,667,780	64,029,740	124,140,520		124,140,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,443,000	△ 49,215,160	△ 64,029,740	△ 117,687,900		△ 117,687,900	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,513,166	531,136	2,044,302		2,044,302
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,513,166	531,136	7,044,302	△ 5,000,000	2,044,302
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			5,044,000	5,044,000		5,044,000	
積立資産支出	1,000,000	1,810,602	2,461,672	5,272,274		5,272,274	
拠点区分間借入金返済支出			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,810,602	12,505,672	15,316,274	△ 5,000,000	10,316,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	4,702,564	△ 11,974,536	△ 8,271,972	0	△ 8,271,972	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,040	△ 3,907,228	1,411,801	△ 2,344,387	0	△ 2,344,387	
前期末支払資金残高(11)	20,634,589	183,050,732	88,008,260	291,693,581		291,693,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,785,629	179,143,504	89,420,061	289,349,194	0	289,349,194	