

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		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		388,128,069	474,746,961	862,875,030		862,875,030
	保育事業収入	110,218,780			110,218,780		110,218,780
	借入金利息補助金収入		335,445		335,445		335,445
	経常経費寄附金収入	126,000	50,000		176,000		176,000
	受取利息配当金収入	7,775	15,395	3,144	26,314		26,314
	その他の収入	1,695,730	1,062,292	3,433,090	6,191,112		6,191,112
	事業活動収入計(1)	112,048,285	389,591,201	478,183,195	979,822,681		979,822,681
	支出						
	人件費支出	85,684,995	233,949,573	270,272,788	589,907,356		589,907,356
事業費支出	11,132,389	65,298,090	72,937,782	149,368,261		149,368,261	
事務費支出	9,395,691	41,427,943	41,488,935	92,312,569		92,312,569	
利用者負担軽減額		1,227		1,227		1,227	
支払利息支出	184,323	3,752,421	10,391,141	14,327,885		14,327,885	
その他の支出	1,685,170	1,127,196	1,406,190	4,218,556		4,218,556	
事業活動支出計(2)	108,082,568	345,556,450	396,496,836	850,135,854		850,135,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,965,717	44,034,751	81,686,359	129,686,827		129,686,827	
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		14,100		14,100		14,100
	施設整備等収入計(4)		6,154,100		6,154,100		6,154,100
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,270,000	38,044,000	61,386,000	103,700,000		103,700,000	
固定資産取得支出	900,360	2,138,400		3,038,760		3,038,760	
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)	5,170,360	41,711,680	62,993,040	109,875,080		109,875,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,170,360	△ 35,557,580	△ 62,993,040	△ 103,720,980		△ 103,720,980	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,038,351	1,365,282	3,403,633		3,403,633
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	△ 1,500,000	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	7,038,351	1,365,282	9,903,633	△ 6,500,000	3,403,633	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出			7,624,000	7,624,000		7,624,000	
積立資産支出		1,682,815	2,315,552	3,998,367		3,998,367	
拠点区分間借入金返済支出			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,182,815	14,939,552	18,122,367	△ 6,500,000	11,622,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	3,855,536	△ 13,574,270	△ 8,218,734	0	△ 8,218,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,357	12,332,707	5,119,049	17,747,113	0	17,747,113	
前期末支払資金残高(11)	20,785,629	179,143,504	89,420,061	289,349,194		289,349,194	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,080,986	191,476,211	94,539,110	307,096,307	0	307,096,307	