

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	日居城野保育園	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		388,849,520	476,682,110		865,531,630		865,531,630
	保育事業収入	109,051,780			69,197,770	178,249,550		178,249,550
	借入金利息補助金収入		266,382			266,382		266,382
	経常経費寄附金収入	24,000		360,000	18,751	402,751		402,751
	受取利息配当金収入	3,296	5,905	1,478	71	10,750		10,750
	その他の収入	1,604,190	1,195,290	3,695,582	1,031,060	7,526,122		7,526,122
	事業活動収入計(1)	110,683,266	390,317,097	480,739,170	70,247,652	1,051,987,185		1,051,987,185
	支出							
	人件費支出	75,866,408	241,962,867	281,055,512	51,710,401	650,595,188		650,595,188
	事業費支出	11,917,807	67,209,535	74,818,542	9,793,282	163,739,166		163,739,166
事務費支出	23,838,373	42,712,646	42,605,719	7,602,792	116,759,530		116,759,530	
支払利息支出	266,497	3,260,227	10,239,901	201,478	13,968,103		13,968,103	
その他の支出	1,536,630	1,236,254	1,343,178	1,031,060	5,147,122		5,147,122	
事業活動支出計(2)	113,425,715	356,381,529	410,062,852	70,339,013	950,209,109		950,209,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,742,449	33,935,568	70,676,318	△ 91,361	101,778,076		101,778,076	
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		172	6,140,172		6,140,172
	設備資金借入金収入	12,000,000			14,000,000	26,000,000		26,000,000
	固定資産売却収入		0	14,000		14,000		14,000
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	6,140,000	14,000	14,000,172	32,154,172		32,154,172
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	4,166,000	35,544,000	62,220,000	0	101,930,000		101,930,000
固定資産取得支出	1,350,600	1,296,000	3,700	25,487,515	28,137,815		28,137,815	
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)	5,516,600	38,369,280	63,830,740	25,487,515	133,204,135		133,204,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,483,400	△ 32,229,280	△ 63,816,740	△ 11,487,343	△ 101,049,963		△ 101,049,963	

(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	日居城野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		1,888,747	614,866		2,503,613		2,503,613
	拠点区分間長期借入金収入				17,480,000	17,480,000	△ 17,480,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	690,155			763,910	1,454,065	△ 1,454,065	0
	その他の活動収入計(7)	690,155	11,888,747	614,866	18,243,910	31,437,678	△ 28,934,065	2,503,613
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出			3,336,000		3,336,000		3,336,000
	積立資産支出		1,796,797	2,542,355		4,339,152		4,339,152
	拠点区分間長期貸付金支出		17,480,000			17,480,000	△ 17,480,000	0
拠点区分間借入金返済支出			10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	763,910			690,155	1,454,065	△ 1,454,065	0	
その他の活動支出計(8)	763,910	19,276,797	15,878,355	690,155	36,609,217	△ 28,934,065	7,675,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,755	△ 7,388,050	△ 15,263,489	17,553,755	△ 5,171,539	0	△ 5,171,539	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,667,196	△ 5,681,762	△ 8,403,911	5,975,051	△ 4,443,426	0	△ 4,443,426	
前期末支払資金残高(11)	21,080,986	191,476,211	94,539,110		307,096,307		307,096,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,748,182	185,794,449	86,135,199	5,975,051	302,652,881	0	302,652,881	