

## 社会福祉事業区分 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

(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		386,492,042	460,981,255		847,473,297		847,473,297
	保育事業収入	106,352,970			73,995,280	180,348,250		180,348,250
	借入金利息補助金収入		193,644			193,644		193,644
	経常経費寄附金収入	60,000		50,000	50,182	160,182		160,182
	受取利息配当金収入	601	2,239	469	93	3,402		3,402
	その他の収入	1,463,100	1,646,174	2,815,538	1,227,280	7,152,092		7,152,092
	事業活動収入計(1)	107,876,671	388,334,099	463,847,262	75,272,835	1,035,330,867		1,035,330,867
	支出							
	人件費支出	75,786,836	243,466,532	285,327,694	61,637,207	666,218,269		666,218,269
事業費支出	11,481,183	71,318,638	77,446,421	12,232,974	172,479,216		172,479,216	
事務費支出	12,125,008	62,222,279	45,923,056	5,759,758	126,030,101		126,030,101	
支払利息支出	312,531	3,006,019	9,216,488	625,555	13,160,593		13,160,593	
その他の支出	1,452,540	1,342,554	1,310,720	1,227,280	5,333,094		5,333,094	
事業活動支出計(2)	101,158,098	381,356,022	419,224,379	81,482,774	983,221,273		983,221,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,718,573	6,978,077	44,622,883	△ 6,209,939	52,109,594		52,109,594	
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		144,095,000	150,235,000		150,235,000
	設備資金借入金収入		35,000,000		118,000,000	153,000,000		153,000,000
	施設整備等収入計(4)		41,140,000		262,095,000	303,235,000		303,235,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	3,246,000	35,837,000	49,602,000	1,430,000	90,115,000		90,115,000	
固定資産取得支出	474,000	19,980,000	11,100	443,720,476	464,185,576		464,185,576	
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)	3,720,000	57,346,280	51,220,140	445,150,476	557,436,896		557,436,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,720,000	△ 16,206,280	△ 51,220,140	△ 183,055,476	△ 254,201,896		△ 254,201,896	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,000,000	1,383,067	1,419,045		6,802,112		6,802,112
	拠点区分間長期借入金収入				38,360,000	38,360,000	△ 38,360,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000			1,800,000	△ 1,800,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			4,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,183,067	1,419,045	42,360,000	51,962,112	△ 45,160,000	6,802,112
	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		1,975,113	2,689,344		4,664,457		4,664,457
	拠点区分間長期貸付金支出		38,360,000			38,360,000	△ 38,360,000	0
拠点区分間借入金返済支出				1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000		1,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動による支出		45,000			45,000		45,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	40,380,113	7,025,344	1,800,000	53,205,457	△ 45,160,000	8,045,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 37,197,046	△ 5,606,299	40,560,000	△ 1,243,345	0	△ 1,243,345	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,998,573	△ 46,425,249	△ 12,203,556	△ 148,705,415	△ 203,335,647	0	△ 203,335,647	
前期末支払資金残高(11)	24,748,182	185,794,449	86,135,199	5,975,051	302,652,881		302,652,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,746,755	139,369,200	73,931,643	△ 142,730,364	99,317,234	0	99,317,234	