

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	つくし保育園	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		379,902,093	465,562,219			845,464,312		845,464,312
	保育事業収入	110,755,570			115,757,350		226,512,920		226,512,920
	借入金利息補助金収入		123,518				123,518		123,518
	経常経費寄附金収入	40,000		30,000	44,150		114,150		114,150
	受取利息配当金収入	4,514	1,176	448	137	5	6,280		6,280
	その他の収入	1,655,790	1,558,066	2,810,951	1,683,640		7,708,447		7,708,447
	事業活動収入計(1)	112,455,874	381,584,853	468,403,618	117,485,277	5	1,079,929,627		1,079,929,627
	支出								
	人件費支出	85,505,767	238,316,450	292,248,995	79,989,137		696,060,349		696,060,349
事業費支出	11,430,519	69,903,026	76,476,980	12,709,563	2,261,750	172,781,838		172,781,838	
事務費支出	9,943,493	43,720,407	42,222,344	7,331,501	1,336,604	104,554,349		104,554,349	
利用者負担軽減額			1,968			1,968		1,968	
支払利息支出	249,310	2,787,992	8,523,696	1,513,735	221,966	13,296,699		13,296,699	
その他の支出	1,781,764	1,384,492	1,158,324	1,683,640		6,008,220		6,008,220	
事業活動支出計(2)	108,910,853	356,112,367	420,632,307	103,227,576	3,820,320	992,703,423		992,703,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,021	25,472,486	47,771,311	14,257,701	△ 3,820,315	87,226,204		87,226,204	
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			16,500,000	22,640,000		22,640,000
	設備資金借入金収入				141,900,000	27,000,000	168,900,000		168,900,000
	施設整備等収入計(4)		6,140,000		141,900,000	43,500,000	191,540,000		191,540,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	3,694,000	36,948,000	49,602,000	2,275,000	1,560,000	94,079,000		94,079,000
固定資産取得支出	297,000	9,000,000	24,026	6,095,400	41,706,525	57,122,951		57,122,951	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,246,212	1,307,016			2,553,228		2,553,228	
施設整備等支出計(5)	3,991,000	47,194,212	50,933,042	8,370,400	43,266,525	153,755,179		153,755,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,991,000	△ 41,054,212	△ 50,933,042	133,529,600	233,475	37,784,821		37,784,821	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,016,497	2,489,483			7,505,980		7,505,980
	拠点区分間長期借入金収入				7,600,000	3,000,000	10,600,000	△ 10,600,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		15,000,000				15,000,000	△ 15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入				2,000,000	100,000	2,100,000	△ 2,100,000	0
	その他の活動による収入		45,000				45,000		45,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	18,061,497	2,489,483	9,600,000	3,100,000	35,250,980	△ 27,700,000	7,550,980
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出			262,000			262,000		262,000
	積立資産支出		2,125,695	2,759,104			4,884,799		4,884,799
拠点区分間長期貸付金支出		10,600,000				10,600,000	△ 10,600,000	0	
拠点区分間借入金返済支出			5,000,000	10,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,100,000					2,100,000	△ 2,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	12,725,695	8,021,104	10,000,000		32,846,799	△ 27,700,000	5,146,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	5,335,802	△ 5,531,621	△ 400,000	3,100,000	2,404,181	0	2,404,181	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 545,979	△ 10,245,924	△ 8,693,352	147,387,301	△ 486,840	127,415,206	0	127,415,206	
前期末支払資金残高(11)	28,746,755	139,369,200	73,931,643	△ 142,730,364		99,317,234		99,317,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,200,776	129,123,276	65,238,291	4,656,937	△ 486,840	226,732,440	0	226,732,440	