

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		法人本部	ひまわり園	みどり園	みぎわ園	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	0	0	0	689,617,453	689,617,453	0	689,617,453
	児童福祉事業収入	0	299,419,138	179,543,067	0	478,962,205	0	478,962,205
	借入金利息補助金収入	0	0	0	114,000	114,000	0	114,000
	経常経費寄附金収入	1,517,000	1,265,772	128,000	10,000	2,920,772	0	2,920,772
	受取利息配当金収入	1,072,076	33,343	149,735	100,600	1,355,754	0	1,355,754
	その他の収入	1,511,135	5,708,649	4,384,168	379,700	11,983,652	0	11,983,652
	事業活動収入計 (1)	4,100,211	306,426,902	184,204,970	690,221,753	1,184,953,836	0	1,184,953,836
	支出							
	人件費支出	2,035,380	203,508,979	133,188,640	469,091,530	807,824,529	0	807,824,529
事業費支出	0	60,370,885	19,941,017	80,659,428	160,971,330	0	160,971,330	
事務費支出	5,935,227	16,475,025	16,621,517	69,207,349	108,239,118	0	108,239,118	
利用者負担軽減額	0	0	0	1,810,625	1,810,625	0	1,810,625	
支払利息支出	0	0	0	2,833,545	2,833,545	0	2,833,545	
その他の支出	0	5,038,025	1,661,370	101,519	6,800,914	0	6,800,914	
事業活動支出計 (2)	7,970,607	285,392,914	171,412,544	623,703,996	1,088,480,061	0	1,088,480,061	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,870,396	21,033,988	12,792,426	66,517,757	96,473,775	0	96,473,775	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	7,020,000	0	9,500,000	16,520,000	0	16,520,000
	施設整備等収入計 (4)	0	7,020,000	0	9,500,000	16,520,000	0	16,520,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	32,739,000	32,739,000	0	32,739,000
固定資産取得支出	0	33,135,670	25,966,313	27,973,480	87,075,463	0	87,075,463	
施設整備等支出計 (5)	0	33,135,670	25,966,313	60,712,480	119,814,463	0	119,814,463	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 26,115,670	△ 25,966,313	△ 51,212,480	△ 103,294,463	0	△ 103,294,463	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	積立資産取崩収入	6,336	15,055,200	20,940,437	21,049,400	57,051,373	0	57,051,373
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	10,126,336	15,055,200	20,940,437	21,049,400	67,171,373	△ 10,000,000	57,171,373
	支出							
	積立資産支出	5,227,310	6,510,600	5,317,400	21,200,600	38,255,910	0	38,255,910
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	5,227,310	6,510,600	10,317,400	26,200,600	48,255,910	△ 10,000,000	38,255,910	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,899,026	8,544,600	10,623,037	△ 5,151,200	18,915,463	0	18,915,463	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,028,630	3,462,918	△ 2,550,850	10,154,077	12,094,775	0	12,094,775	
前期末支払資金残高 (12)	12,956,404	60,660,225	27,486,050	174,627,092	275,729,771	0	275,729,771	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,985,034	64,123,143	24,935,200	184,781,169	287,824,546	0	287,824,546	