

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		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	703,502,527	703,502,527	0	703,502,527
		児童福祉事業収入	0	292,009,052	207,513,197	0	499,522,249	0	499,522,249
		その他の事業収入	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	95,000	95,000	0	95,000
		経常経費寄附金収入	289,802	711,425	189,123	10,000	1,200,350	0	1,200,350
		受取利息配当金収入	1,103,285	5,110	151,708	190,224	1,450,327	0	1,450,327
		その他の収入	1,415,862	8,278,671	2,279,512	506,370	12,480,415	0	12,480,415
		事業活動収入計 (1)	3,051,949	301,004,258	210,133,540	704,304,121	1,218,493,868	0	1,218,493,868
	支 出	人件費支出	12,500,275	201,774,550	144,877,233	482,524,141	841,676,199	0	841,676,199
		事業費支出	0	58,405,834	19,053,239	80,751,258	158,210,331	0	158,210,331
		事務費支出	7,322,696	13,755,911	16,582,833	71,822,789	109,484,229	0	109,484,229
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,887,840	1,887,840	0	1,887,840
		支払利息支出	0	0	0	2,078,475	2,078,475	0	2,078,475
その他の支出		0	5,110,698	1,816,920	167,870	7,095,488	0	7,095,488	
事業活動支出計 (2)		19,822,971	279,046,993	182,330,225	639,232,373	1,120,432,562	0	1,120,432,562	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,771,022	21,957,265	27,803,315	65,071,748	98,061,306	0	98,061,306		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
		固定資産売却収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000	0	9,500,000	9,600,000	0	9,600,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	33,988,000	33,988,000	0	33,988,000
		固定資産取得支出	0	3,162,564	2,490,048	7,735,704	13,388,316	0	13,388,316
		施設整備等支出計 (5)	0	3,162,564	2,490,048	41,723,704	47,376,316	0	47,376,316
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,062,564	△ 2,490,048	△ 32,223,704	△ 37,776,316	0	△ 37,776,316		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		積立資産取崩収入	6,259	850,837	151,800	697,200	1,706,096	0	1,706,096
		拠点区分間繰入金収入	21,050,000	0	0	0	21,050,000	△ 21,050,000	0
		その他の活動収入計 (7)	21,236,259	850,837	151,800	697,200	22,936,096	△ 21,050,000	1,886,096
	支 出	積立資産支出	5,369,613	18,496,800	6,358,800	31,200,600	61,425,813	0	61,425,813
		拠点区分間繰入金支出	0	4,350,000	8,350,000	8,350,000	21,050,000	△ 21,050,000	0
		その他の活動による支出	0	4,670,559	2,122,982	1,698,385	8,491,926	0	8,491,926
		その他の活動支出計 (8)	5,369,613	27,517,359	16,831,782	41,248,985	90,967,739	△ 21,050,000	69,917,739
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,866,646	△ 26,666,522	△ 16,679,982	△ 40,551,785	△ 68,031,643	0	△ 68,031,643		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 904,376	△ 7,771,821	8,633,285	△ 7,703,741	△ 7,746,653	0	△ 7,746,653		
前期末支払資金残高 (12)		13,985,034	64,123,143	24,935,200	184,781,169	287,824,546	0	287,824,546	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,080,658	56,351,322	33,568,485	177,077,428	280,077,893	0	280,077,893	