

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	681,386,156	0	681,386,156	
		児童福祉事業収入	0	288,421,185	169,682,066	0	458,103,251	0	458,103,251
		借入金利息補助金収入	0	0	0	133,000	133,000	0	133,000
		経常経費寄附金収入	142,900	1,229,874	110,682	80,000	1,563,456	0	1,563,456
		受取利息配当金収入	1,120,681	9,725	161,702	28,021	1,320,129	0	1,320,129
		その他の収入	1,613,074	5,699,933	1,711,350	395,346	9,419,703	0	9,419,703
	事業活動収入計 (1)		2,876,655	295,360,717	171,665,800	682,022,523	1,151,925,695	0	1,151,925,695
	支出	人件費支出	1,209,773	191,397,372	131,359,785	445,404,882	769,371,812	0	769,371,812
		事業費支出	0	64,981,522	19,060,496	76,216,163	160,258,181	0	160,258,181
		事務費支出	6,926,815	12,524,555	15,516,345	75,600,873	110,568,588	0	110,568,588
利用者負担軽減額		0	0	0	1,632,046	1,632,046	0	1,632,046	
支払利息支出		0	0	0	3,308,544	3,308,544	0	3,308,544	
その他の支出		0	4,807,930	1,450,190	194,040	6,452,160	0	6,452,160	
事業活動支出計 (2)		8,136,588	273,711,379	167,386,816	602,356,548	1,051,591,331	0	1,051,591,331	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,259,933	21,649,338	4,278,984	79,665,975	100,334,364	0	100,334,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,194,000	0	12,500,000	0	13,694,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	600,000	0	600,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,194,000	0	13,100,000	0	14,294,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	33,988,000	0	33,988,000	
		固定資産取得支出	0	11,441,355	13,741,164	19,618,009	44,800,528	0	44,800,528
施設整備等支出計 (5)		0	11,441,355	13,741,164	53,606,009	78,788,528	0	78,788,528	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 10,247,355	△ 13,741,164	△ 40,506,009	△ 64,494,528	0	△ 64,494,528	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	90,000	0	0	0	0	90,000	
		積立資産取崩収入	11,296	565,192	26,069,000	1,122,664	27,768,152	0	27,768,152
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		その他の活動による収入	0	473,900	243,768	0	717,668	0	717,668
		その他の活動収入計 (7)	10,101,296	1,039,092	26,312,768	1,122,664	38,575,820	△ 10,000,000	28,575,820
	支出	積立資産支出	5,294,611	12,496,800	15,158,800	41,173,000	74,123,211	0	74,123,211
		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)	5,294,611	12,496,800	20,158,800	46,173,000	84,123,211	△ 10,000,000	74,123,211
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,806,685	△ 11,457,708	6,153,968	△ 45,050,336	△ 45,547,391	0	△ 45,547,391
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 453,248	△ 55,725	△ 3,308,212	△ 5,890,370	△ 9,707,555	0	△ 9,707,555
前期末支払資金残高 (12)		13,409,652	60,715,950	30,794,262	180,517,462	285,437,326	0	285,437,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,956,404	60,660,225	27,486,050	174,627,092	275,729,771	0	275,729,771	