

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 | | 本部 | ともえ保育園 | 特別養護老人ホーム △ ともの家 |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | 415,638,871 |
| | 保育事業収入 | | 249,269,756 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,307 | 276,712 | 3,568 |
| | その他の収入 | 680,450 | 2,125,292 | 3,481,201 |
| | 事業活動収入計(1) | 682,757 | 251,671,760 | 419,273,640 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 190,929,863 | 264,925,600 |
| | 事業費支出 | | 33,212,164 | 55,387,227 |
| | 事務費支出 | 1,030,199 | 8,571,974 | 19,243,914 |
| | 支払利息支出 | | | 8,274,407 |
| | その他の支出 | | 1,885,950 | 184,700 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,030,199 | 234,599,951 | 348,015,848 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △347,442 | 17,071,809 | 71,257,792 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 350,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 393,217,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 6,448,488 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 6,448,488 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,448,488 | △43,217,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 20,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | 399,212 |
| | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 20,000,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 24,550,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 300,000 | 500,000 |
| | その他の活動による支出 | | 1,036,200 | 1,310,759 |
| | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 25,886,200 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 800,000 | △5,886,200 | △1,411,547 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 452,558 | 4,737,121 | 26,629,245 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,311,075 | 41,963,699 | 162,864,609 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,763,633 | 46,700,820 | 189,493,854 |

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 | | 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 | 415,638,871 | | 415,638,871 | |
| | 保育事業収入 | 249,269,756 | | 249,269,756 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 282,587 | | 282,587 | |
| | その他の収入 | 6,286,943 | | 6,286,943 | |
| | 事業活動収入計(1) | 671,628,157 | | 671,628,157 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 455,855,463 | | 455,855,463 | |
| | 事業費支出 | 88,599,391 | | 88,599,391 | |
| | 事務費支出 | 28,846,087 | | 28,846,087 | |
| | 支払利息支出 | 8,274,407 | | 8,274,407 | |
| | その他の支出 | 2,070,650 | | 2,070,650 | |
| | 事業活動支出計(2) | 583,645,998 | | 583,645,998 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 87,982,159 | | 87,982,159 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 350,000,000 | | 350,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 350,000,000 | | 350,000,000 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 393,217,000 | | 393,217,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,448,488 | | 6,448,488 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 399,665,488 | | 399,665,488 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △49,665,488 | | △49,665,488 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | △800,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 399,212 | | 399,212 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,199,212 | △800,000 | 20,399,212 |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | 24,550,000 | | 24,550,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 800,000 | △800,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 2,346,959 | | 2,346,959 | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,696,959 | △800,000 | 26,896,959 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,497,747 | 0 | △6,497,747 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 31,818,924 | 0 | 31,818,924 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 208,139,383 | | 208,139,383 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 239,958,307 | 0 | 239,958,307 | |