

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	老人介護事業ひまわり拠点	ひまわり保育園拠点	所沢市東所沢保育園拠点	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	153,097,314	0	0	153,097,314	0	153,097,314
	保育事業収入	0	0	157,504,688	134,320,906	291,825,594	0	291,825,594
	借入金利息補助金収入	0	0	65,600	0	65,600	0	65,600
	経常経費寄附金収入	60,000	390,000	3,821,000	50,000	4,321,000	0	4,321,000
	受取利息配当金収入	27	1,130	2,681	16,059	19,897	0	19,897
	その他の収入	567,900	3,107,508	2,767,709	1,932,640	8,375,757	0	8,375,757
	事業活動収入計(1)	627,927	156,595,952	164,161,678	136,319,605	457,705,162	0	457,705,162
	支出							
	人件費支出	2,639,439	124,242,543	124,771,239	104,070,159	355,723,380	0	355,723,380
事業費支出	0	22,264,053	13,733,389	11,913,453	47,910,895	0	47,910,895	
事務費支出	1,303,170	20,341,281	9,356,762	8,041,892	39,043,105	0	39,043,105	
支払利息支出	0	318,434	239,736	0	558,170	0	558,170	
その他の支出	0	1,918,840	2,244,350	1,874,200	6,037,390	0	6,037,390	
事業活動支出計(2)	3,942,609	169,085,151	150,345,476	125,899,704	449,272,940	0	449,272,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,314,682	-12,489,199	13,816,202	10,419,901	8,432,222	0	8,432,222	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	3,045,000	2,000,000	0	151,200	5,196,200	0	5,196,200
	設備資金借入金収入	0	11,350,000	0	0	11,350,000	0	11,350,000
	その他の施設整備等による収入	5,400	161,038	195,216	0	361,654	0	361,654
	施設整備等収入計(4)	3,050,400	13,511,038	195,216	151,200	16,907,854	0	16,907,854
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,136,000	5,252,000	0	7,388,000	0	7,388,000
	固定資産取得支出	0	11,716,843	151,200	294,840	12,162,883	0	12,162,883
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,761,384	0	0	4,761,384	0	4,761,384
	その他の施設整備等による支出	0	679,920	0	3,083,500	3,763,420	0	3,763,420
施設整備等支出計(5)	0	19,294,147	5,403,200	3,378,340	28,075,687	0	28,075,687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,050,400	-5,783,109	-5,207,984	-3,227,140	-11,167,833	0	-11,167,833	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	0	786,214	0	4,000,000	4,786,214	0	4,786,214
	事業区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	3,000,000	0	0	5,300,000	-5,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	14,786,214	0	4,000,000	21,586,214	-5,300,000	16,286,214
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,002,000	0	0	1,002,000	0	1,002,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	0	380,000	7,000,000	10,000,000	17,380,000	0	17,380,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	300,000	1,000,000	1,000,000	5,300,000	-5,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,682,000	8,000,000	11,000,000	24,682,000	-5,300,000	19,382,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	12,104,214	-8,000,000	-7,000,000	-3,095,786	0	-3,095,786	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-464,282	-6,168,094	608,218	192,761	-5,831,397	0	-5,831,397	
前期末支払資金残高(11)	3,005,339	23,366,955	29,166,304	18,664,973	74,203,571	0	74,203,571	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,541,057	17,198,861	29,774,522	18,857,734	68,372,174	0	68,372,174	