

## 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		ひえいの郷	川水流保育園	槇峰保育園	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	407,339,445	0	0	407,339,445	0	407,339,445
	保育事業収入	0	59,135,996	16,442,750	75,578,746	0	75,578,746
	受取利息配当金収入	36,986	8,108	990	46,084	0	46,084
	その他の収入	1,977,350	53,059	236,070	2,266,479	0	2,266,479
	事業活動収入計 (1)	409,353,781	59,197,163	16,679,810	485,230,754	0	485,230,754
支出	人件費支出	272,630,153	47,323,121	16,495,348	336,448,622	0	336,448,622
	事業費支出	67,293,340	6,322,095	1,451,724	75,067,159	0	75,067,159
	事務費支出	19,878,561	3,425,644	881,467	24,185,672	0	24,185,672
	支払利息支出	3,817,243	0	0	3,817,243	0	3,817,243
	事業活動支出計 (2)	363,619,297	57,070,860	18,828,539	439,518,696	0	439,518,696
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,734,484	2,126,303	△ 2,148,729	45,712,058	0	45,712,058
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	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	0	18,804,000	0	18,804,000
固定資産取得支出	1,338,120	0	0	1,338,120	0	1,338,120	
施設整備等支出計 (5)	20,142,120	0	0	20,142,120	0	20,142,120	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,142,120	0	0	△ 20,142,120	0	△ 20,142,120
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	9,040,371	22,900	2,500,000	11,563,271	0	11,563,271
	その他の活動収入計 (7)	9,040,371	22,900	2,500,000	11,563,271	0	11,563,271
	支出						
	積立資産支出	27,099,433	194,760	80,052	27,374,245	0	27,374,245
事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動による支出	717,600	0	0	717,600	0	717,600	
その他の活動支出計 (8)	29,617,033	194,760	80,052	29,891,845	0	29,891,845	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,576,662	△ 171,860	2,419,948	△ 18,328,574	0	△ 18,328,574
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,015,702	1,954,443	271,219	7,241,364	0	7,241,364

前期末支払資金残高 (11)	219,440,389	11,846,102	1,894,109	233,180,600	0	233,180,600
当期末支払資金残高 (10)+(11)	224,456,091	13,800,545	2,165,328	240,421,964	0	240,421,964