

## 社会福祉事業事業区分 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	益田ひかり保育所	真砂保育園	ひぐらし苑通所事業	ひぐらし苑居宅事業	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	31,415,301	0	31,415,301	0	31,415,301
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	185,096,040	30,107,474	0	0	215,203,514	0	215,203,514
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	32,890	0	0	0	32,890	0	32,890
	経常経費寄附金収入	0	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000
	受取利息配当金収入	615	4,901	1,151	110	12	6,789	0	6,789
	その他の収入	18,930	1,721,966	817,576	323,934	0	2,882,406	0	2,882,406
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	19,545	186,855,797	30,933,201	31,739,345	12	249,547,900	0	249,547,900	
支出									
人件費支出	0	140,193,765	25,704,651	23,025,932	0	188,924,348	0	188,924,348	
事業費支出	0	14,247,569	2,618,952	3,664,354	0	20,530,875	0	20,530,875	
事務費支出	704,464	18,386,221	1,809,418	4,768,170	34,571	25,702,844	0	25,702,844	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	47,602	65,780	0	0	0	113,382	0	113,382	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	752,066	172,893,335	30,133,021	31,458,456	34,571	235,271,449	0	235,271,449	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 732,521	13,962,462	800,180	280,889	△ 34,559	14,276,451	0	14,276,451	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	744,000	2,530,000	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000	
固定資産取得支出	0	2,474,960	0	300,000	0	2,774,960	0	2,774,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,931,040	0	0	0	1,931,040	0	1,931,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	744,000	6,936,000	0	300,000	0	7,980,000	0	7,980,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 744,000	△ 6,936,000	0	△ 300,000	0	△ 7,980,000	0	△ 7,980,000	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,079,269	0	250,000	3,203,591	0	8,532,860	△ 8,532,860	0	

勘 定 科 目		法人本部	益田ひかり保育所	真砂保育園	ひぐらし苑通所事業	ひぐらし苑居宅事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,079,269	0	250,000	3,203,591	0	8,532,860	△ 8,532,860	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,453,591	3,450,000	250,000	1,150,000	229,269	8,532,860	△ 8,532,860	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,453,591	6,450,000	250,000	1,150,000	229,269	11,532,860	△ 8,532,860	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,625,678	△ 6,450,000	0	2,053,591	△ 229,269	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	149,157	576,462	800,180	2,034,480	△ 263,828	3,296,451	0	3,296,451	
前期末支払資金残高 (11)	87,278	14,954,609	8,147,814	8,019,149	263,828	31,472,678	0	31,472,678	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	236,435	15,531,071	8,947,994	10,053,629	0	34,769,129	0	34,769,129	