

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		南浦和拠点	南本町拠点	南与野拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入	130,297,493	132,276,233		262,573,726		262,573,726
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入	296,172	511,801		807,973		807,973
	経常経費寄附金収入			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	402	4,005	23	4,430		4,430
	その他の収入	2,314,335	2,057,480		4,371,815		4,371,815
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	132,908,402	134,849,519	6,000,023	273,757,944	0	273,757,944
	人件費支出	92,597,676	93,297,231		185,894,907		185,894,907
	事業費支出	29,432,019	26,325,911	625,627	56,383,557		56,383,557
	事務費支出	16,219,545	19,706,492	4,876,523	40,802,560		40,802,560
	就労支援事業支出				0		0
支出	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	287,964	303,600	162,846	754,410		754,410
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	138,537,204	139,633,234	5,664,996	283,835,434	0	283,835,434
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,628,802	-4,783,715	335,027	-10,077,490	0	-10,077,490
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入			223,560,000	223,560,000		223,560,000
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	223,560,000	223,560,000	0	223,560,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		486,000		486,000		486,000
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
支出	その他の施設整備等による支出	699,840		228,428,800	229,128,640		229,128,640
	施設整備等支出計（５）	699,840	486,000	228,428,800	229,614,640	0	229,614,640
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-699,840	-486,000	-4,868,800	-6,054,640	0	-6,054,640
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入			12,000,000	12,000,000		12,000,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入	200,000	300,000		500,000		500,000
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入	2,700,000			2,700,000		2,700,000
	拠点区分間長期借入金収入		2,600,000		2,600,000		2,600,000
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	2,900,000	2,900,000	12,000,000	17,800,000	0	17,800,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,648,000	2,976,000		6,624,000		6,624,000
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出	150,730	331,370		482,100		482,100
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	100,000	9,720,805		9,820,805		9,820,805
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	3,898,730	13,028,175	0	16,926,905	0	16,926,905
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-998,730	-10,128,175	12,000,000	873,095	0	873,095
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,327,372	-15,397,890	7,466,227	-15,259,035	0	-15,259,035
前期末支払資金残高（１１）		8,744,068	15,580,811		24,324,879		24,324,879
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,416,696	182,921	7,466,227	9,065,844	0	9,065,844