

社会福祉事業 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

第一号第三様式(第十七)

勘定科目	拠点1	拠点2	拠点3	十勝学園	池田保育園	栄保育園	礼内南保育園	緑西U/A	合計	内部取引消去
介護保険事業収入	263,892,681	197,901,176	81,861,720	237,211,966	120,598,765	116,136,004	138,256,160	107,810,300	543,655,577	
児童福祉事業収入									345,022,265	
保育事業収入									374,990,929	
入学金利息補助金収入				747,362					747,362	
経常経費寄附金収入	2,615,982	550,000		2,311,000					5,476,982	
受取利息助成金収入	387,370	234	58	241,099	187,586	178,947	1,781	237	957,312	
その他の収入	2,414,819	708,180	718,895	2,441,822	1,626,455	1,434,187	1,922,869		11,267,227	
事業活動収入計(1)	269,310,852	199,159,590	82,580,673	242,952,249	122,412,806	117,749,138	140,180,810	107,810,537	1,282,157,655	0
人件費支出	198,499,813	142,308,707	65,362,374	134,415,511	63,338,897	66,965,968	84,395,151	79,111,028	814,397,465	
事業費支出	51,316,168	28,393,823	9,996,961	60,130,031	17,966,577	21,182,325	21,946,251	11,638,008	221,630,244	
事務費支出	49,993,125	16,262,402	3,427,764	27,664,602	6,168,949	6,687,624	6,521,916	5,051,389	123,777,771	
利用者負担軽減額	164,796	408,650	112,000						685,446	
支払利息支出	17,751		169,994						2,119,183	
事業活動支出計(2)	299,991,653	187,763,682	78,059,093	222,957,506	107,374,423	117,057,134	113,806,195	95,800,423	1,222,910,109	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,680,801	11,395,908	4,521,580	19,995,743	15,038,383	692,004	26,374,615	12,010,114	59,247,546	0
施設整備等補助金収入				11,944,000		163,800,000			175,744,000	
設備資金借入金収入						390,791,000			390,791,000	
固定資産売却収入				400,000					400,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	12,344,000	0	554,591,000	0	0	566,935,000	0
設備資金借入金元金償還支出				11,944,000			9,996,000		21,940,000	
固定資産取得支出				10,227,600	12,063,600	478,976,244	1,671,840		502,939,284	
その他の施設整備等による支出						50,338,000			50,338,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	22,171,600	12,063,600	529,314,244	11,667,840	0	575,217,284	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-9,827,600	-12,063,600	25,276,756	-11,667,840	0	-9,292,284	0
積立資産取得収入	7,035,350	2,018,175	1,111,710	1,983,710	117,340	5,000,000	98,930	271,810	17,642,025	
拠点区分長期借入金収入	2,200,000	7,000,000	10,000,000	6,000,000					16,000,000	
拠点区分長期借入金回収収入	20,736,810	1,523,000							9,200,000	
その他の活動収入計(7)	29,972,160	10,541,175	11,111,710	7,997,753	117,340	5,000,000	98,930	271,810	22,822,853	
積立資産支出	4,728,600	2,984,580	1,337,435	2,635,180	1,508,860	1,587,360	17,591,460	1,550,140	33,923,615	
拠点区分長期借入金支出	7,000,000	3,000,000	7,000,000						10,000,000	
拠点区分長期借入金返済支出		2,200,000							9,200,000	
その他の活動支出計(8)	7,526,043	3,313,580		1,500,000	2,776,076	2,580,000	2,661,000	7,906,054	28,622,853	
収支の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,717,517	-257,085	2,774,275	3,856,573	-4,167,596	832,640	-20,153,530	-9,184,384	-16,281,590	
前期繰入金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,963,284	10,438,823	7,295,855	14,024,716	-1,192,813	28,801,400	-5,446,765	2,825,730	-34,383,672	0
前期未支払資金残高(11)	65,541,249	39,920,110	11,482,533	46,802,776	22,777,331	5,153,168	26,787,952	7,572,278	226,037,397	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	45,577,965	50,358,933	18,778,388	60,827,492	21,584,518	31,954,568	21,341,197	10,398,008	260,821,069	

条第四項関係)

		(単位：円)	
勘定科目		事業区分会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	543,635,577	
	児童福祉事業収入	345,022,256	
	保育事業収入	374,990,929	
	借入金利息補助金収入	747,362	
	経常経費寄附金収入	5,476,982	
	受取利息配当金収入	997,312	
	その他の収入	11,267,227	
	事業活動収入計(1)	1,282,157,655	
	事業活動による支出	人件費支出	874,397,465
		事業費支出	221,930,244
事務費支出		123,777,771	
利用者負担軽減額		685,446	
支払利息支出		2,119,163	
事業活動支出計(2)	1,222,910,109		
事業活動前収支差額(3) = (1) - (2)		59,247,546	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,744,000	
	設備資金借入金収入	390,791,000	
	固定資産売却収入	400,000	
	施設整備等収入計(4)	566,935,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,940,000	
固定資産取得支出	502,939,284		
その他の施設整備等による支出	50,338,000		
施設整備等支出計(5)	575,217,284		
施設整備等前収支差額(6) = (4) - (5)		-8,282,284	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,642,025	
	拠点区分長期借入金収入	16,000,000	
	拠点区分長期貸付金回収収入	9,200,000	
	拠点区分贈入金収入	22,262,853	
	その他の活動収入計(7)	65,104,878	
	積立資産支出	33,923,615	
	拠点区分長期貸付金支出	10,000,000	
	拠点区分長期借入金返済支出	9,200,000	
拠点区分贈入金支出	28,292,353		
その他の活動支出計(8)	81,386,468		
収支の他の活動前収支差額(9) = (7) - (8)		-16,281,590	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		34,783,672	
前期未支払資金残高(11)		226,037,357	
当期末未支払資金残高(10) + (11)		260,821,069	