

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

勘定科目		本部	清流苑	神田保育園	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		88,182,916	
		保育事業収入			67,437,330
		経常経費寄附金収入	140,000		
		受取利息配当金収入	24	8,782	36,299
		その他の収入	911,139	496,050	1,167,508
	事業活動収入計(1)		1,051,163	88,687,778	68,611,137
	支出	人件費支出	5,507,489	64,910,611	51,762,453
		事業費支出		15,508,150	8,067,615
		事務費支出	2,682,467	4,695,832	4,269,405
		利用者負担軽減額			
支払利息支出				55,890	
その他の支出			76,650	960,000	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		8,189,956	85,191,243	65,115,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,138,793	3,496,535	3,525,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			112,691,840
		施設整備等寄附金収入		970,000	450,000
		設備資金借入金収入			30,000,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			970,000	143,141,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出			30,000,000
		固定資産取得支出		1,461,160	153,759,856
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			1,461,160	183,759,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-491,160	-40,618,016	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入		30,445,000	39,500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,180,000		
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)		7,180,000	30,445,000	39,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出			2,500,000
		拠点区分間繰入金支出		3,848,000	3,332,000
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			3,848,000	5,832,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,180,000	26,597,000	33,668,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,207	29,602,375	-3,421,242	
前期末支払資金残高(11)		-3,181,482	26,933,780	12,098,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,140,275	56,536,155	8,677,153	

令和 4年 7月22日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

合 計	内部取引消去	事業区分合計
88,182,946		88,182,946
67,437,330		67,437,330
140,000		140,000
45,105		45,105
2,574,697		2,574,697
158,380,078		158,380,078
122,180,553		122,180,553
23,575,765		23,575,765
11,647,704		11,647,704
55,890		55,890
1,036,650		1,036,650
158,496,562		158,496,562
-116,484		-116,484
112,691,840		112,691,840
1,420,000		1,420,000
30,000,000		30,000,000
144,111,840		144,111,840
30,000,000		30,000,000
155,221,016		155,221,016
185,221,016		185,221,016
-41,109,176		-41,109,176
69,945,000		69,945,000
7,180,000	-7,180,000	
77,125,000	-7,180,000	69,945,000
2,500,000		2,500,000
7,180,000	-7,180,000	
9,680,000	-7,180,000	2,500,000
67,445,000		67,445,000
26,219,340		26,219,340
35,850,693		35,850,693
62,070,033		62,070,033