

公益事業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

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		やよいのもり	ぽかぽか保育園	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	111,019,993	0	111,019,993	0	111,019,993
		保育事業収入	0	13,404,660	13,404,660	0	13,404,660
		その他の事業収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		受取利息配当金収入	2,623	56	2,679	0	2,679
		その他の収入	1,157,782	0	1,157,782	0	1,157,782
	事業活動収入計(1)		112,780,398	13,404,716	126,185,114	0	126,185,114
	支出	人件費支出	64,596,150	6,902,817	71,498,967	0	71,498,967
		事業費支出	17,010,881	1,056,967	18,067,848	0	18,067,848
		事務費支出	8,015,705	1,647,465	9,663,170	0	9,663,170
		支払利息支出	1,311,374	0	1,311,374	0	1,311,374
		その他の支出	20,800	0	20,800	0	20,800
事業活動支出計(2)		90,954,910	9,607,249	100,562,159	0	100,562,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,825,488	3,797,467	25,622,955	0	25,622,955	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,461,438	0	11,461,438	0	11,461,438
	支出	固定資産取得支出	110,376	10,222,964	10,333,340	0	10,333,340
		施設整備等支出計(5)	11,571,814	10,222,964	21,794,778	0	21,794,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,571,814	△10,222,964	△21,794,778	0	△21,794,778	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
		積立資産取崩収入	185,148	0	185,148	0	185,148
		拠点区分間長期借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,185,148	19,500,000	24,685,148	△10,000,000	14,685,148
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,380,956	1,380,956	0	1,380,956
		積立資産支出	840,096	63,450	903,546	0	903,546
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,840,096	6,444,406	12,284,502	△10,000,000	2,284,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△654,948	13,055,594	12,400,646	0	12,400,646	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,598,726	6,630,097	16,228,823	0	16,228,823	
前期末支払資金残高(11)		37,382,973	0	37,382,973	0	37,382,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,981,699	6,630,097	53,611,796	0	53,611,796	