

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	358,831,565		400,694,666		759,526,231		759,526,231
老人福祉事業収入		25,461,069	295,310		25,756,379		25,756,379
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
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					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	14,809	130	57,078	19,823	91,840		91,840
その他の収入	693,316	441,068	675,898		1,810,282		1,810,282
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）	359,539,690	25,902,267	401,722,952	19,823	787,184,732	0	787,184,732
人件費支出	262,076,824	10,125,123	315,660,361	273,600	588,135,908		588,135,908
事業費支出	56,534,215	9,808,744	59,993,217		126,336,176		126,336,176
事務費支出	25,238,124	2,853,938	49,057,405	728,880	77,878,347		77,878,347
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額			536,100		536,100		536,100
支払利息支出					0		0
その他の支出			315,126		315,126		315,126
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）	343,849,163	22,787,805	425,562,209	1,002,480	793,201,657	0	793,201,657
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,690,527	3,114,462	-23,839,257	-982,657	-6,016,925	0	-6,016,925
施設整備等補助金収入	1,000,000		1,775,000		2,775,000		2,775,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
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）	1,000,000	0	1,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	8,191,290		752,050		8,943,340		8,943,340
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	294,192		294,192		588,384		588,384
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	8,485,482	0	1,046,242	0	9,531,724	0	9,531,724
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,485,482	0	728,758	0	-6,756,724	0	-6,756,724
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					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
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					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
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	1,680,000				1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入			2,008,000	1,920,000	3,928,000	3,928,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	1,680,000	0	2,008,000	1,920,000	5,608,000	5,608,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	3,580,100	130,944			3,711,044		3,711,044
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					0		0
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		1,680,000			1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	2,968,000		960,000		3,928,000	3,928,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	6,548,100	1,810,944	960,000	0	9,319,044	5,608,000	3,711,044
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,868,100	-1,810,944	1,048,000	1,920,000	-3,711,044	0	-3,711,044
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,336,945	1,303,518	-22,062,499	937,343	-16,484,693	0	-16,484,693
前期末支払資金残高（11）	172,103,193	7,320,743	507,824,020	107,640,284	794,888,240		794,888,240
当期末支払資金残高（10）+（11）	175,440,138	8,624,261	485,761,521	108,577,627	778,403,547	0	778,403,547