

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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		416,851,752	416,851,752		416,851,752
	障害福祉サービス等事業収入		8,743,390	8,743,390		8,743,390
	受取利息配当金収入	28	122	150		150
	その他の収入	13,463	135,923	149,386		149,386
	事業活動収入計（1）	13,491	425,731,187	425,744,678	0	425,744,678
	支出					
	人件費支出	557,028	286,614,603	287,171,631		287,171,631
	事業費支出		65,045,900	65,045,900		65,045,900
	事務費支出	541,703	30,938,418	31,480,121		31,480,121
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,525,691	1,525,691		1,525,691	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		4,470	4,470		4,470	
事業活動支出計（2）	1,098,731	384,129,082	385,227,813	0	385,227,813	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,085,240	41,602,105	40,516,865	0	40,516,865	
準備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		13,508,000	13,508,000		13,508,000
	固定資産取得支出	3,000,000	24,626,252	27,626,252		27,626,252
施設整備等支出計（5）	3,000,000	38,134,252	41,134,252	0	41,134,252	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,000,000	-38,134,252	-41,134,252	0	-41,134,252	
活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	38,550,000	58,550,000	-58,550,000	0
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	38,550,000	58,550,000	-58,550,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	38,550,000	20,000,000	58,550,000	-58,550,000	0
	その他の活動支出計（8）	38,550,000	20,000,000	58,550,000	-58,550,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,550,000	18,550,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,635,240	22,017,853	-617,387	0	-617,387	
前期末支払資金残高（11）	57,141,026	105,154,639	162,295,665		162,295,665	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,505,786	127,172,492	161,678,278	0	161,678,278	