

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人本部	いすみあかね園	共生ホームたけんご障害者	共生ホームたけんご高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		104,120,090	61,345,265	88,301,977	88,301,977		88,301,977
	障害福祉サービス等事業収入				165,465,355	165,465,355		165,465,355
	経常経費寄附金収入		6,252		0	0		0
	受取利息配当金収入		5,381,239		6,853	6,853		6,853
	その他の収入				1,213,600	6,594,839		6,594,839
	事業活動収入計(1)	0	109,507,581	61,345,265	89,516,178	260,369,024	0	260,369,024
	人件費支出		72,312,294	34,144,160	56,615,546	163,072,000		163,072,000
	事業費支出		10,029,231	5,305,516	10,742,178	26,076,925		26,076,925
	事務費支出	529,942	7,301,100	1,388,910	3,716,733	12,936,685		12,936,685
	支払利息支出			227,259	994,159	1,221,418		1,221,418
設備整備等による収支	その他の支出		1,463,000		1,188,600	2,651,600		2,651,600
	事業活動支出計(2)	529,942	91,105,625	41,065,845	73,257,216	205,958,628	0	205,958,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-529,942	18,401,956	20,279,420	16,256,962	54,410,396	0	54,410,396
	施設整備等補助金収入		1,848,580	1,300,000	909,000	909,000		909,000
設備整備等による収支	施設整備等寄附金収入					3,148,580		3,148,580
	施設整備等収入計(4)	1,848,580	1,300,000	0	909,000	4,057,580	0	4,057,580
	設備資金借入元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000		7,764,000
	固定資産取得支出			3,974,355	19,115,780	23,090,135		23,090,135
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	3,974,355	1,545,732	25,334,048	30,854,135	0	30,854,135
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,848,580	-2,674,355	-1,545,732	-24,425,048	-26,796,555	0	-26,796,555
	の他の収入							
の他の活動による収支	積立資産取崩収入		22,799		2,719,680	2,742,479		2,742,479
	拠点区分間繰入金収入		7,140,000			7,140,000	7,140,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,140,000	22,799	0	2,719,680	9,882,479	7,140,000	2,742,479
	積立資産支出		7,150,000	5,898,750	4,300,000	1,670,000	19,018,750	19,018,750
の他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			1,300,000	5,840,000		7,140,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,150,000	7,198,750	10,140,000	1,670,000	26,158,750	7,140,000	19,018,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	-7,175,951	-10,140,000	1,049,680	-16,276,271	0	-16,276,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,308,638	8,551,650	8,593,688	-7,116,406	11,337,570	0	11,337,570
前期未支払資金残高(11)		31,229,372	51,347,992	22,024,777	42,809,060	147,411,201		147,411,201
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,538,010	59,899,642	30,618,465	35,692,654	158,748,771	0	158,748,771