

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	いずみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入				88,301,977	88,301,977		88,301,977
障害福祉サービス等事業収入		104,120,090	61,345,265		165,465,355		165,465,355
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入		6,252		601	6,853		6,853
その他の収入		5,381,239		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
支出							
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
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	16,258,962	54,410,396	0	54,410,396
収入							
施設整備等補助金収入				909,000	909,000		909,000
施設整備等寄附金収入	1,848,580	1,300,000			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
支出							
設備資金借入金元金償還支出			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
収入							
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
支出							
積立資産支出	7,150,000	5,898,750	4,300,000	1,670,000	19,018,750		19,018,750
拠点区分間繰入金支出		1,300,000	5,840,000		7,140,000	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
前期末支払資金残高(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