

平成30年度 新篠津福祉社会社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		法人本部拠点	新篠津福祉園拠点	新しのつ幸生園拠点	ふれあいの苑拠点	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	0	637,005,089	0	0	637,005,089		637,005,089
	就労支援事業収入	0	0	0	57,235,976	57,235,976		57,235,976
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	285,290,328	377,580,427	662,870,755		662,870,755
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0
	其他事業収入	0	0	10,190,669	0	10,190,669		10,190,669
	経常経費寄附金収入	100,000	930,000	723,000	271,751	2,024,751		2,024,751
	受取利息配当金収入	0	3,882	2,753	20,177	26,812		26,812
	その他の収入	12,249,385	4,321,062	757,960	2,112,367	19,440,774		19,440,774
	事業活動収入計①	12,349,385	642,260,033	296,964,710	437,220,698	1,388,794,826		1,388,794,826
	支出							
	人件費支出	3,490,000	399,417,682	186,586,892	254,752,693	844,247,267		844,247,267
	事業費支出	0	122,871,829	42,471,490	47,941,719	213,285,038		213,285,038
	事務費支出	13,798,301	74,299,791	47,345,910	67,675,266	203,119,268		203,119,268
	就労支援事業支出	0	0	0	55,932,773	55,932,773		55,932,773
其他事業支出	0	0	11,001,969	0	11,001,969		11,001,969	
支払利息支出	0	2,111,654	6,936	307,128	2,425,718		2,425,718	
その他の支出	0	0	261,339	382,850	644,189		644,189	
事業活動支出計②	17,288,301	598,700,956	287,674,536	426,992,429	1,330,656,222		1,330,656,222	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 4,938,916	43,559,077	9,290,174	10,228,269	58,138,604	0	58,138,604	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	2,666,000	0	0	2,666,000		2,666,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計④	0	2,666,000	0	40,000,000	42,666,000		42,666,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,920,000	0	4,128,000	15,048,000		15,048,000
	固定資産取得支出	0	11,567,269	7,059,420	99,259,738	117,886,427		117,886,427
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	209,064	1,091,040	1,300,104		1,300,104
その他の施設整備等による支出	5,443,200	0	0	0	5,443,200		5,443,200	
施設整備等支出計⑤	5,443,200	22,487,269	7,268,484	104,478,778	139,677,731		139,677,731	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,443,200	△ 19,821,269	△ 7,268,484	△ 64,478,778	△ 97,011,731	0	△ 97,011,731	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,144,000	7,574,010	4,190,400	63,870,853	79,779,263	0	79,779,263
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,450,000	0	2,100,000	0	13,550,000	13,550,000	0
	その他の活動収入計⑦	15,594,000	7,574,010	6,290,400	63,870,853	93,329,263	13,550,000	79,779,263
	支出							
	積立資産支出	2,020,001	15,000,000	1,500,000	341,061	18,861,062	0	18,861,062
	事業区分間繰入金支出	0	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	3,750,000	3,850,000	3,850,000	13,550,000	13,550,000	0
	その他の活動支出計⑧	4,120,001	20,130,000	5,350,000	4,191,061	33,791,062	13,550,000	20,241,062
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,473,999	△ 12,555,990	940,400	59,679,792	59,538,201	0	59,538,201	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	1,091,883	11,181,818	2,962,090	5,429,283	20,665,074	0	20,665,074	
前期末支払資金残高	18,769,015	238,135,868	113,562,962	211,051,002	581,518,847	0	581,518,847	
当期末支払資金残高	19,860,898	249,317,686	116,525,052	216,480,285	602,183,921	0	602,183,921	