

## 平成30年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	637,005,089	15,849,500	652,854,589		652,854,589
		就労支援事業収入	57,235,976	0	57,235,976		57,235,976
		障害福祉サービス等事業収入	662,870,755	0	662,870,755		662,870,755
		医療事業収入	0	27,390,674	27,390,674		27,390,674
		その他事業収入	10,190,669	0	10,190,669		10,190,669
		経常経費寄附金収入	2,024,751	0	2,024,751		2,024,751
		受取利息配当金収入	26,812	4,139	30,951		30,951
		その他の収入	19,440,774	33,516	19,474,290		19,474,290
	事業活動収入計①	1,388,794,826	43,277,829	1,432,072,655		1,432,072,655	
	支出	人件費支出	844,247,267	20,907,951	865,155,218		865,155,218
		事業費支出	213,285,038	10,903,495	224,188,533		224,188,533
		事務費支出	203,119,268	9,762,193	212,881,461		212,881,461
		就労支援事業支出	55,932,773	0	55,932,773		55,932,773
		その他事業支出	11,001,969	0	11,001,969		11,001,969
支払利息支出		2,425,718	0	2,425,718		2,425,718	
その他の支出		644,189	0	644,189		644,189	
事業活動支出計②		1,330,656,222	41,573,639	1,372,229,861		1,372,229,861	
<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>		<b>58,138,604</b>	<b>1,704,190</b>	<b>59,842,794</b>	<b>0</b>	<b>59,842,794</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,666,000	0	2,666,000		2,666,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	42,666,000	0	42,666,000		42,666,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	0	15,048,000		15,048,000
		固定資産取得支出	117,886,427	0	117,886,427		117,886,427
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,104	0	1,300,104		1,300,104
		その他の施設整備等による支出	5,443,200	0	5,443,200		5,443,200
		施設整備等支出計⑤	139,677,731	0	139,677,731		139,677,731
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>		<b>△ 97,011,731</b>	<b>0</b>	<b>△ 97,011,731</b>	<b>0</b>	<b>△ 97,011,731</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,779,263	0	79,779,263	0	79,779,263
		事業区分間繰入金収入	0	1,380,000	1,380,000	1,380,000	0
		その他の活動収入計⑦	79,779,263	1,380,000	81,159,263	1,380,000	79,779,263
	支出	積立資産支出	18,861,062	0	18,861,062		18,861,062
		事業区分間繰入金支出	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0
		その他の活動支出計⑧	20,241,062	0	20,241,062	1,380,000	18,861,062
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	<b>59,538,201</b>	<b>1,380,000</b>	<b>60,918,201</b>	<b>0</b>	<b>60,918,201</b>
予備費⑩		0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>		<b>20,665,074</b>	<b>3,084,190</b>	<b>23,749,264</b>	<b>0</b>	<b>23,749,264</b>	
前期末支払資金残高		581,518,847	53,581,062	635,099,909	0	635,099,909	
当期末支払資金残高		602,183,921	56,665,252	658,849,173	0	658,849,173	