

令和元年度 新徳津福祉会資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

		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	656,008,262	12,477,120	668,485,382		668,485,382
		就労支援事業収入	60,007,286	0	60,007,286		60,007,286
		障害福祉サービス等事業収入	720,586,601	0	720,586,601		720,586,601
		医療事業収入	0	24,685,267	24,685,267		24,685,267
		その他事業収入	11,242,556	0	11,242,556		11,242,556
		経常経費寄附金収入	1,588,544	0	1,588,544		1,588,544
		受取利息配当金収入	27,455	4,246	31,701		31,701
		その他の収入	16,096,851	1,078	16,097,929		16,097,929
		事業活動収入計①	1,465,557,555	37,167,711	1,502,725,266		1,502,725,266
	支 出	人件費支出	881,350,054	19,966,986	901,317,040		901,317,040
		事業費支出	227,458,467	8,750,937	236,209,404		236,209,404
		事務費支出	187,406,366	9,877,341	197,283,707		197,283,707
		就労支援事業支出	55,660,973	0	55,660,973		55,660,973
		その他事業支出	10,924,632	0	10,924,632		10,924,632
		支払利息支出	2,545,793	0	2,545,793		2,545,793
その他の支出		0	0	0		0	
事業活動支出計②		1,365,346,285	38,595,264	1,403,941,549		1,403,941,549	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		100,211,270	△ 1,427,553	98,783,717	0	98,783,717	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,696,000	0	14,696,000		14,696,000
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	14,696,000	0	14,696,000		14,696,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,712,000	0	17,712,000		17,712,000
		固定資産取得支出	69,944,678	149,600	70,094,278		70,094,278
		固定資産除去・廃棄支出	2	0	2		2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,175,916	0	5,175,916		5,175,916
		その他の施設整備等による支出	22,000	0	22,000		22,000
		施設整備等支出計⑤	92,854,596	149,600	93,004,196		93,004,196
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 78,158,596	△ 149,600	△ 78,308,196	0	△ 78,308,196	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	55,285,813	0	55,285,813	0	55,285,813
		事業区分間繰入金収入	0	6,475,000	6,475,000	6,475,000	0
		その他の活動収入計⑦	55,285,813	6,475,000	61,760,813	6,475,000	55,285,813
	支 出	積立資産支出	9,839,399	1,988,000	11,827,399		11,827,399
		事業区分間繰入金支出	6,475,000	0	6,475,000	6,475,000	0
		その他の活動支出計⑧	16,314,399	1,988,000	18,302,399	6,475,000	11,827,399
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		38,971,414	4,487,000	43,458,414	0
予備費⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		61,024,088	2,909,847	63,933,935	0	63,933,935	
前期末支払資金残高		602,183,921	56,665,252	658,849,173	0	658,849,173	
当期末支払資金残高		663,208,009	59,575,099	722,783,108	0	722,783,108	