

令和元年度 新篠津福祉社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

(単位:円)

		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	656,008,262	0	0	656,008,262		656,008,262
	就労支援事業収入	0	0	0	60,007,286	60,007,286		60,007,286
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	305,659,330	414,927,271	720,586,601		720,586,601
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0
	其他事業収入	0	0	11,242,556	0	11,242,556		11,242,556
	経常経費寄附金収入	200,000	733,000	298,000	357,544	1,588,544		1,588,544
	受取利息配当金収入	719	5,429	3,223	18,084	27,455		27,455
	その他の収入	10,207,216	4,226,995	555,446	1,107,194	16,096,851		16,096,851
	事業活動収入計①	10,407,935	660,973,686	317,758,555	476,417,379	1,465,557,555		1,465,557,555
	支出							
	人件費支出	3,244,000	417,142,299	200,324,882	260,638,873	881,350,054		881,350,054
	事業費支出	0	130,506,725	44,487,996	52,463,746	227,458,467		227,458,467
	事務費支出	8,755,692	65,462,056	47,748,772	65,439,846	187,406,366		187,406,366
就労支援事業支出	0	0	0	55,660,973	55,660,973		55,660,973	
其他事業支出	0	0	10,924,632	0	10,924,632		10,924,632	
支払利息支出	0	2,013,804	97,404	434,585	2,545,793		2,545,793	
その他の支出	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計②	11,999,692	615,124,884	303,583,686	434,638,023	1,365,346,285		1,365,346,285	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,591,757	45,848,802	14,174,869	41,779,356	100,211,270	0	100,211,270	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000	0	10,196,000	14,696,000		14,696,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計④	0	4,500,000	0	10,196,000	14,696,000		14,696,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,920,000	0	6,792,000	17,712,000		17,712,000
	固定資産取得支出	0	20,608,630	13,502,570	35,833,478	69,944,678		69,944,678
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	2	2		2
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,753,220	2,331,656	1,091,040	5,175,916		5,175,916
その他の施設整備等による支出	0	0	0	22,000	22,000		22,000	
施設整備等支出計⑤	0	33,281,850	15,834,226	43,738,520	92,854,596		92,854,596	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	△ 28,781,850	△ 15,834,226	△ 33,542,520	△ 78,158,596	0	△ 78,158,596	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	3,800,265	14,555,915	36,929,633	55,285,813	0	55,285,813
	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	9,450,000	0	2,100,000	0	11,550,000	11,550,000	0
	その他の活動収入計⑦	9,450,000	3,800,265	16,655,915	36,929,633	66,835,813	11,550,000	55,285,813
	支出							
	積立資産支出	3,780,000	1,058,335	5,000,000	1,064	9,839,399	0	9,839,399
	事業区分間繰入金支出	0	6,475,000	0	0	6,475,000	0	6,475,000
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	11,550,000	11,550,000	0
	その他の活動支出計⑧	5,880,000	10,683,335	8,150,000	3,151,064	27,864,399	11,550,000	16,314,399
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	3,570,000	△ 6,883,070	8,505,915	33,778,569	38,971,414	0	38,971,414	
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	1,978,243	10,183,882	6,846,558	42,015,405	61,024,088	0	61,024,088	
前期末支払資金残高	19,860,898	249,317,686	116,525,052	216,480,285	602,183,921	0	602,183,921	
当期末支払資金残高	21,839,141	259,501,568	123,371,610	258,495,690	663,208,009	0	663,208,009	