

法人名 社会福祉法人 絆福祉会
事業・拠点 [0001:社福事業]

社福事業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

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	689,260,205	91,113,931	96,099,531	876,473,667	0	876,473,667
		老人福祉事業収入	0	102,659,565	0	102,659,565	0	102,659,565
		借入金利息補助金収入	3,298,111	1,386,973	0	4,685,084	0	4,685,084
		経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
		受取利息配当金収入	5,481	745	324	6,550	0	6,550
		その他の収入	8,827,104	4,607,385	449,280	13,883,769	0	13,883,769
	事業活動収入計(1)		701,550,901	199,768,599	96,549,135	997,868,635	0	997,868,635
	支出	人件費支出	450,119,640	133,567,915	66,338,597	650,026,152	0	650,026,152
		事業費支出	106,696,538	22,224,906	14,413,772	143,335,216	0	143,335,216
		事務費支出	68,774,323	9,358,906	13,519,556	91,652,785	0	91,652,785
利用者負担軽減額		433,675	0	3,286	436,961	0	436,961	
支払利息支出		5,238,152	1,519,316	152,385	6,909,853	0	6,909,853	
その他の支出		2,536,509	679,385	501,664	3,717,558	0	3,717,558	
流動資産評価損等による資金減少額		32,311	0	0	32,311	0	32,311	
事業活動支出計(2)		633,831,148	167,350,428	94,929,260	896,110,836	0	896,110,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,719,753	32,418,171	1,619,875	101,757,799	0	101,757,799	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	31,000,000	29,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		その他の施設整備等による収入	1,603,675	0	0	1,603,675	0	1,603,675
		施設整備等収入計(4)	32,753,675	29,000,000	0	61,753,675	0	61,753,675
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,117,400	22,570,600	7,200,000	79,888,000	0	79,888,000
		固定資産取得支出	25,224,000	28,242,000	2,785,678	56,251,678	0	56,251,678
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,124,088	81,264	148,968	1,354,320	0	1,354,320	
その他の施設整備等による支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計(5)		77,965,488	50,893,864	10,134,646	138,993,998	0	138,993,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,211,813	-21,893,864	-10,134,646	-77,240,323	0	-77,240,323	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,773,904	129,756	209,066	2,112,726	0	2,112,726
		拠点区分間繰入金収入	0	1,153,000	9,164,000	10,317,000	-10,317,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,773,904	1,282,756	9,373,066	12,429,726	-10,317,000	2,112,726
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,755,000	10,016,000	0	17,771,000	0	17,771,000
		積立資産支出	3,495,228	1,049,312	456,016	5,000,556	0	5,000,556
		拠点区分間繰入金支出	10,317,000	0	0	10,317,000	-10,317,000	0
		その他の活動による支出	0	710,584	0	710,584	0	710,584
		その他の活動支出計(8)	21,567,228	11,775,896	456,016	33,799,140	-10,317,000	23,482,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,793,324	-10,493,140	8,917,050	-21,369,414	0	-21,369,414	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,714,616	31,167	402,279	3,148,062	0	3,148,062	
前期末支払資金残高(11)		206,242,514	47,073,707	26,794,409	280,110,630	0	280,110,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,957,130	47,104,874	27,196,688	283,258,692	0	283,258,692	