

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		(福) 清桜会			内部取引消去	法人合計
		社会福祉議業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	336,769,298			336,769,298
		高齢者住宅収入		31,769,783		31,769,783
		老人福祉事業収入	12,000			12,000
		経常経費寄附金収入	633,000			633,000
		その他の収益	1,653,713	390,394		2,044,107
		受取利息配当金収入	2,112			2,112
		事業活動収入計(1)	339,070,123	32,160,177		371,230,300
	支出	人件費支出	244,011,418	7,397,674		251,409,092
		事業費支出	46,370,239	6,790,554		53,160,793
		事務費支出	35,341,138	5,702,763		41,043,901
		支払利息支出		274,227		274,227
その他の支出		153,869			153,869	
	事業活動支出計(2)	325,876,664	20,165,218		346,041,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,193,459	11,994,959		25,188,418	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,240,000		6,240,000
		固定資産取得支出	9,923,800			9,923,800
	施設整備等支出計(5)	9,923,800	6,240,000		16,163,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,923,800	▲ 6,240,000		▲ 16,163,800	
その他の活動による収支	収入	預り敷金収入		900,000		900,000
		事業区分間繰入金収入	2,676,922	604,531	▲ 3,281,453	
		その他の活動による収入計(7)	2,676,922	1,504,531	▲ 3,281,453	900,000
	支出	預り敷金返還支出		750,000		750,000
		積立資産支出	26,400,000	3,000,000		29,400,000
		事業区分間繰入金支出	604,531	2,676,922	▲ 3,281,453	
		その他の活動支出計(8)	27,004,531	6,426,922	▲ 3,281,453	30,150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 24,327,609	▲ 4,922,391		▲ 29,250,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 21,057,950	832,568		▲ 20,225,382	
	前期末支払資金残高(11)	169,408,731	608,175		170,016,906	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	148,350,781	1,440,743		149,791,524	