

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	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	332,181,808			332,181,808
		高齢者住宅収入		32,685,712		32,685,712
		老人福祉事業収入	14,000			14,000
		経常経費寄附金収入	4,575,000			4,575,000
		その他の収益	3,099,698	360,070		3,459,768
		受取利息配当金収入	3,549			3,549
		事業活動収入計(1)	339,874,055	33,045,782		372,919,837
	支出	人件費支出	237,528,614	7,175,169		244,703,783
		事業費支出	43,386,726	7,361,838		50,748,564
		事務費支出	35,541,252	6,202,286		41,743,538
支払利息支出			324,443		324,443	
その他の支出		5,989			5,989	
	事業活動支出計(2)	316,462,581	21,063,736		337,526,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,411,474	11,982,046		35,393,520	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,248,615			1,248,615
		施設整備等収入計(4)	1,248,615			1,248,615
	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	14,974,842	202,800		15,177,642
		施設整備等支出計(5)	14,974,842	6,442,800		21,417,642
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,726,227	▲ 6,442,800		▲ 20,169,027	
その他の活動による収支	収入	預り敷金収入		450,000		450,000
		事業区分間繰入金収入	6,340,480			6,340,480
		サービス区分間繰入金収入	94,590,867			94,590,867
		その他の活動による収入計(7)	100,931,347	450,000		101,381,347
	支出	預り敷金返還支出		300,000		300,000
		事業区分間繰入金支出		6,340,480		6,340,480
		サービス区分間繰入金支出	94,590,867			94,590,867
		その他の活動支出計(8)	94,590,867	6,640,480		101,231,347
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,340,480	▲ 6,190,480		150,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,025,727	▲ 651,234		15,374,493	
	前期末支払資金残高(11)	153,383,004	1,259,409		154,642,413	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	169,408,731	608,175		170,016,906	