

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		社会福祉事業				公益事業	内部取引消去	法人合計		
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場				
事業活動による収支	収入	会費収入	4,369,323					4,369,323		
		寄附金収入	2,027,248		31,952			2,059,200		
		経常経費補助金収入	8,241,000			25,380		8,266,380		
		受託金収入	61,975,947		2,600,000		5,796,000	70,371,947		
		貸付事業収入	1,284,000					1,284,000		
		事業収入	1,483,540			4,351,500		5,835,040		
		介護保険事業収入	8,672,500	87,035,740	28,869,050	228,855,699		353,432,989		
		就労支援事業収入			4,343,091			4,343,091		
		障害福祉サービス等事業収入		3,357,030	26,767,078	2,452,830		32,576,938		
		医療事業収入				13,044,257		13,044,257		
		受取利息配当金収入	2,066					2,066		
		その他の収入	6,574,321		9,800	29,050		6,613,171		
		事業活動収入計(1)	94,629,945	90,392,770	62,620,971	248,758,716	5,796,000	502,198,402		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	74,400,348	64,507,826	47,538,517	137,332,359	5,261,853	329,040,903
				事業費支出	9,719,296	8,993,605	11,792,239	33,167,196		63,672,336
				事務費支出	26,402,341	4,311,073	2,521,394	25,195,905	417,455	58,848,168
				就労支援事業支出			4,658,179			4,658,179
貸付事業支出	1,033,090							1,033,090		
共同募金配分金事業費	65,000							65,000		
分担金支出	277,000							277,000		
助成金支出	1,891,500							1,891,500		
負担金支出	768,000							768,000		
支払利息支出						7,687,519		7,687,519		
事業活動支出計(2)	114,556,575	77,812,504	66,510,329	203,382,979	5,679,308	467,941,695				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,926,630	12,580,266	-3,889,358	45,375,737	116,692	34,256,707				
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				19,440,000	19,440,000		
			固定資産取得支出	307,000	600,000	10,141,200	2,712,300	13,760,500		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	484,224				484,224		
			施設整備等支出計(5)	791,224	600,000	10,141,200	22,152,300	33,684,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-791,224	-600,000	-10,141,200	-22,152,300		-33,684,724				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,087,545				3,087,545			
		事業区分間繰入金収入	55,072				-55,072			
		その他の活動による収入	19,574,790				19,574,790			
		その他の活動収入計(7)	22,717,407				-55,072	22,662,335		
	支出	基金積立資産支出	2				2			
		積立資産支出	9,830,369				9,830,369			
		事業区分間繰入金支出				55,072	-55,072			
		その他の活動による支出	5,014,200				5,014,200			
その他の活動支出計(8)	14,844,571				55,072	-55,072	14,844,571			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,872,836				-55,072	7,817,764				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,845,018	11,980,266	-14,030,558	23,223,437	61,620	8,389,747				
前期末支払資金残高(11)		-8,531,388	49,975,696	-1,063,974	69,535,586	30,725	109,946,645			
当期末支払資金残高(10)+(11)		-21,376,406	61,955,962	-15,094,532	92,759,023	92,345	118,336,392			