

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい				
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		64,575,947		
		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	87,191,440	28,869,050	228,855,699	-155,700	353,432,989	
		就労支援事業収入			4,483,555		-140,464	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	90,548,470	62,761,435	248,758,716	-296,164	496,402,402	
		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	
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	26,558,041			4,311,073	2,521,394	25,336,369	-296,164	58,430,713	
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)	114,712,275			77,812,504	66,510,329	203,523,443	-296,164	462,262,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,082,330			12,735,966	-3,748,894	45,235,273		34,140,015	
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)					
				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		
		拠点区分間繰入金収入	11,925,989		15,200,000		-27,125,989		
		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)	34,643,396		15,200,000		-27,125,989	22,717,407	
	支出	基金積立資産支出	2					2	
		積立資産支出	9,830,369					9,830,369	
		拠点区分間繰入金支出		15,320,540	1,856,864	9,948,585	-27,125,989		
		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	15,320,540	1,856,864	9,948,585	-27,125,989	14,844,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,798,825	-15,320,540	13,343,136	-9,948,585		7,872,836			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,074,729	-3,184,574	-546,958	13,134,388		8,328,127			
前期末支払資金残高(11)		38,554,056	23,541,280	7,165,313	40,655,271		109,915,920		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,479,327	20,356,706	6,618,355	53,789,659		118,244,047		