

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                       |                   | 社会福祉事業      |             |             |             | 公益事業<br>火葬場 | 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       |             |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入                |             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入              | 4,400,700   |             |             |             |             |             | 4,400,700   |
|                            | 寄附金収入             | 1,540,631   |             | 33,940      |             |             |             | 1,574,571   |
|                            | 経常経費補助金収入         | 7,318,500   |             |             | 21,240      |             |             | 7,339,740   |
|                            | 受託金収入             | 64,323,602  |             | 2,600,000   |             | 5,796,000   |             | 72,719,602  |
|                            | 貸付事業収入            | 1,681,280   |             |             |             |             |             | 1,681,280   |
|                            | 事業収入              | 1,759,629   | 4,723,690   |             |             |             |             | 6,483,319   |
|                            | 介護保険事業収入          | 8,043,400   | 123,903,615 | 28,995,015  | 185,624,482 |             |             | 346,566,512 |
|                            | 就労支援事業収入          |             |             | 4,442,022   |             |             |             | 4,442,022   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入     |             | 5,516,178   | 24,884,032  | 469,260     |             |             | 30,869,470  |
|                            | 医療事業収入            |             |             |             | 16,483,139  |             |             | 16,483,139  |
|                            | 受取利息配当金収入         | 2,147       |             |             |             |             |             | 2,147       |
|                            | その他の収入            | 896,458     |             |             | 47,100      |             |             | 943,558     |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 89,966,347  | 134,143,483 | 60,955,009  | 202,645,221 | 5,796,000   |             | 493,506,060 |
|                            | 支出                |             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出             | 54,649,660  | 100,657,757 | 46,499,288  | 101,476,586 | 5,238,383   |             | 308,521,674 |
|                            | 事業費支出             | 9,031,884   | 10,612,826  | 12,716,570  | 29,905,883  |             |             | 62,267,163  |
|                            | 事務費支出             | 25,251,084  | 11,550,384  | 2,357,332   | 18,521,866  | 408,294     |             | 58,088,960  |
|                            | 就労支援事業支出          |             |             | 3,502,524   |             |             |             | 3,502,524   |
|                            | 貸付事業支出            | 1,771,520   |             |             |             |             |             | 1,771,520   |
| 共同募金配分金事業費                 | 137,000           |             |             |             |             |             | 137,000     |             |
| 分担金支出                      | 275,800           |             |             |             |             |             | 275,800     |             |
| 助成金支出                      | 1,785,500         |             |             |             |             |             | 1,785,500   |             |
| 負担金支出                      | 683,000           |             |             |             |             |             | 683,000     |             |
| 支払利息支出                     |                   |             |             | 7,325,101   |             |             | 7,325,101   |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 93,585,448        | 122,820,967 | 65,075,714  | 157,229,436 | 5,646,677   |             | 444,358,242 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -3,619,101        | 11,322,516  | -4,120,705  | 45,415,785  | 149,323     |             | 49,147,818  |             |
| 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          | 432,500     |             |             | 290,000     |             |             | 722,500     |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,758,276   | 102,384     |             |             |             |             | 1,860,660   |
| 施設整備等支出計(5)                | 2,190,776         | 102,384     |             | 19,730,000  |             |             | 22,023,160  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -2,190,776        | -102,384    |             | -19,730,000 |             |             | -22,023,160 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                |             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入          | 1,832,079   |             |             |             |             |             | 1,832,079   |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 53,000      |             |             |             |             | -53,000     |             |
|                            | その他の活動による収入       | 2,535,890   |             |             |             |             |             | 2,535,890   |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 4,420,969   |             |             |             |             | -53,000     | 4,367,969   |
|                            | 支出                |             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 基金積立資産支出          | 2           |             |             |             |             |             | 2           |
|                            | 積立資産支出            | 6,728,768   |             |             |             |             |             | 6,728,768   |
| 事業区分間繰入金支出                 |                   |             |             |             | 53,000      | -53,000     |             |             |
| その他の活動による支出                | 4,987,880         |             |             |             |             |             | 4,987,880   |             |
| その他の活動支出計(8)               | 11,716,650        |             |             |             | 53,000      | -53,000     | 11,716,650  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -7,295,681        |             |             |             | -53,000     |             | -7,348,681  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -13,105,558       | 11,220,132  | -4,120,705  | 25,685,785  | 96,323      |             | 19,775,977  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | -21,376,406       | 85,011,848  | -15,094,532 | 69,703,137  | 92,345      |             | 118,336,392 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | -34,481,964       | 96,231,980  | -19,215,237 | 95,388,922  | 188,668     |             | 138,112,369 |             |