

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	4,400,700				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			66,923,602	
	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	124,691,115	28,995,015	185,624,482	-787,500	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	134,930,983	60,955,009	202,645,221	-787,500	487,710,060	
	支出	人件費支出	54,649,660	100,657,757	46,499,288	101,476,586		303,283,291
	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	26,038,584	11,550,384	2,357,332	18,521,866	-787,500	57,680,666	
	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)	94,372,948	122,820,967	65,075,714	157,229,436	-787,500	438,711,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,406,601	12,110,016	-4,120,705	45,415,785		48,998,495		
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	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	
	拠点区分間繰入金収入	9,817,292	3,000,000	12,400,000		-25,217,292		
	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)	14,238,261	3,000,000	12,400,000		-25,217,292	4,420,969	
	支出	基金積立資産支出	2					2
	積立資産支出	6,728,768					6,728,768	
	拠点区分間繰入金支出		10,104,000	2,049,806	13,063,486	-25,217,292		
	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	10,104,000	2,049,806	13,063,486	-25,217,292	11,716,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,521,611	-7,104,000	10,350,194	-13,063,486		-7,295,681		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,075,766	4,903,632	6,229,489	12,622,299		19,679,654		
前期末支払資金残高(11)		37,479,327	30,792,513	6,618,355	43,353,852		118,244,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,403,561	35,696,145	12,847,844	55,976,151		137,923,701	