

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		307,444,343	42,095,174	349,539,517		349,539,517
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	301	105,306	955	106,562		106,562
	その他の収入		2,440,735	125,629	2,566,364		2,566,364
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）		301	309,990,384	42,221,758	352,212,443	0	352,212,443
事業活動による収支	人件費支出	560,905	212,866,605	18,606,625	232,034,135		232,034,135
	事業費支出		38,831,077	5,973,400	44,804,477		44,804,477
	事務費支出	38,808	33,036,793	517,491	33,593,092		33,593,092
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	599,713	284,734,475	25,097,516	310,431,704	0	310,431,704
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-599,412	25,255,909	17,124,242	41,780,739	0	41,780,739
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		1,821,256	957,960	2,779,216		2,779,216
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	0	1,821,256	957,960	2,779,216	0	2,779,216
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,821,256	-957,960	-2,779,216	0	-2,779,216
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		65,950		65,950		65,950
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	600,000			600,000		600,000
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）		600,000	65,950	0	665,950	0	665,950
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		10,403,304		10,403,304		10,403,304
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		600,000		600,000		600,000
	その他の活動による支出		20,000		20,000		20,000
	その他の活動支出計（8）	0	11,023,304	0	11,023,304	0	11,023,304
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		600,000	-10,957,354	0	-10,357,354	0	-10,357,354
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		588	12,477,299	16,166,282	28,644,169	0	28,644,169
前期末支払資金残高（11）		3,342,870	107,335,781	87,902,898	198,581,549		198,581,549
当期末支払資金残高（10）＋（11）		3,343,458	119,813,080	104,069,180	227,225,718	0	227,225,718