

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

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 323,965,856 | 0 | 323,965,856 | 0 | 323,965,856 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 10,844,702 | 10,844,702 | 0 | 10,844,702 |
| | | 就労支援事業収入 | 45,782,055 | 0 | 45,782,055 | 0 | 45,782,055 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 485,513,139 | 0 | 485,513,139 | 7,761,550 | 477,751,589 |
| | | その他の事業収入 | 4,131,400 | 0 | 4,131,400 | 0 | 4,131,400 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 22,000 | 96,000 | 118,000 | 0 | 118,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,915 | 15 | 18,930 | 0 | 18,930 |
| | | その他の収入 | 4,075,307 | 0 | 4,075,307 | 0 | 4,075,307 |
| | 事業活動収入計(1) | 863,638,672 | 10,940,717 | 874,579,389 | 7,761,550 | 866,817,839 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 548,549,038 | 6,491,383 | 555,040,421 | 0 | 555,040,421 |
| | | 事業費支出 | 122,686,104 | 1,986,617 | 124,672,721 | 0 | 124,672,721 |
| | | 事務費支出 | 51,157,555 | 3,577,604 | 54,735,159 | 7,761,550 | 46,973,609 |
| | | 就労支援事業支出 | 55,345,050 | 0 | 55,345,050 | 0 | 55,345,050 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 815,767 | 96,000 | 911,767 | 0 | 911,767 | |
| その他の支出 | | 2,768,883 | 0 | 2,768,883 | 0 | 2,768,883 | |
| 事業活動支出計(2) | 781,322,397 | 12,151,604 | 793,474,001 | 7,761,550 | 785,712,451 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,316,275 | △1,210,887 | 81,105,388 | 0 | 81,105,388 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,304,000 | 1,600,000 | 10,904,000 | 0 | 10,904,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,268,058 | 0 | 3,268,058 | 0 | 3,268,058 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,678,884 | 0 | 4,678,884 | 0 | 4,678,884 |
| 施設整備等支出計(5) | 17,250,942 | 1,600,000 | 18,850,942 | 0 | 18,850,942 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △16,750,942 | 0 | △16,750,942 | 0 | △16,750,942 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,572,800 | 0 | 1,572,800 | 0 | 1,572,800 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,572,800 | 0 | 1,572,800 | 0 | 1,572,800 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,775,200 | 26,400 | 3,801,600 | 0 | 3,801,600 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,775,200 | 26,400 | 3,801,600 | 0 | 3,801,600 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,202,400 | △26,400 | △2,228,800 | 0 | △2,228,800 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 63,362,933 | △1,237,287 | 62,125,646 | 0 | 62,125,646 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 579,671,694 | △987,885 | 578,683,809 | 0 | 578,683,809 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 643,034,627 | △2,225,172 | 640,809,455 | 0 | 640,809,455 | |