

社会福祉事業 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 平成福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	344,292,774	344,292,774		344,292,774
障害福祉サービス等事業収入	0	250,675,815	0	250,675,815		250,675,815
経常経費寄附金収入	390,000	0	425,000	815,000		815,000
受取利息	114	1,033	564	1,711		1,711
その他の収入	427,300	2,909,552	2,004,844	5,341,696		5,341,696
事業活動収入計(1)	817,414	253,586,400	346,723,182	601,126,996		601,126,996
支出						
人件費支出	9,582,000	178,475,469	240,559,381	428,616,850		428,616,850
事業費支出	271,442	39,310,285	70,221,699	109,803,426		109,803,426
利用者負担軽減額	8,610,704	16,468,517	21,921,570	47,000,791		47,000,791
支払利息	0	0	754,596	754,596		754,596
その他の支出	317,374	0	0	317,374		317,374
事業活動支出計(2)	0	0	100	100		100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,781,520	234,254,271	333,457,346	586,493,137		586,493,137
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	138,000	138,000		138,000
施設整備等収入計(4)	0	0	138,000	138,000		138,000
支出						
固定資産取得支出	0	2,897,464	7,773,662	10,671,126		10,671,126
その他の施設整備等による支出	0	1,202,688	5,875,200	7,077,888		7,077,888
施設整備等支出計(5)	0	4,100,152	13,648,862	17,749,014		17,749,014
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,100,152	-13,510,862	-17,611,014		-17,611,014
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動による収入	0	1,128,231	1,376,901	2,505,132		2,505,132
その他の活動収入計(7)	25,000,000	1,128,231	1,376,901	27,505,132	25,000,000	2,505,132
支出						
積立資産支出	0	2,484,795	3,066,852	5,551,647		5,551,647
拠点区分間繰入金支出	0	21,000,000	4,000,000	25,000,000	25,000,000	0
その他の特別支出	0	54,000	0	54,000		54,000
その他の活動による支出	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
その他の活動支出計(8)	7,200,000	23,538,795	7,066,852	37,805,647	25,000,000	12,805,647
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,800,000	-22,410,564	-5,689,951	-10,300,515	0	-10,300,515
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-164,106	-7,178,587	-5,934,977	-13,277,670		-13,277,670
前期末支払資金残高(12)	8,707,419	133,949,537	97,662,482	240,319,438		240,319,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,543,313	126,770,950	91,727,505	227,041,768		227,041,768