

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

社会福祉法人 平成福社会

(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	342,857,120	342,857,120	0	342,857,120
障害福祉サービス等事業収入	0	249,858,739	0	249,858,739	0	249,858,739
経常経費寄附金収入	30,000	200,000	305,000	535,000	0	535,000
受取利息	103	983	443	1,529	0	1,529
その他の収入	765,291	2,339,318	2,038,898	5,143,507	0	5,143,507
事業活動収入計(1)	795,394	252,399,040	345,201,461	598,395,895	0	598,395,895
支出						
人件費支出	9,202,000	178,195,840	250,720,649	438,118,489	0	438,118,489
事業費支出	0	37,565,234	69,253,348	106,818,582	0	106,818,582
利用者負担軽減額	8,705,957	17,916,092	22,193,550	48,815,599	0	48,815,599
支払利息	0	0	827,524	827,524	0	827,524
事業活動支出計(2)	211,667	0	0	211,667	0	211,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,119,624	233,677,166	342,995,071	594,791,861	0	594,791,861
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	20,492,949	0	0	20,492,949	0	20,492,949
施設整備等収入計(4)	20,492,949	0	0	20,492,949	0	20,492,949
支出						
固定資産取得支出	0	797,980	9,273,404	10,071,384	0	10,071,384
施設整備等支出計(5)	0	797,980	9,273,404	10,071,384	0	10,071,384
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,492,949	-797,980	-9,273,404	10,421,565	0	10,421,565
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	249,580	225,504	20,475,084	20,475,084	0
その他の活動による収入	0	2,795,294	1,483,728	4,279,022	0	4,279,022
その他の活動収入計(7)	20,000,000	3,044,874	1,709,232	24,754,106	24,754,106	4,279,022
支出						
積立資産支出	0	2,352,289	4,483,404	6,835,693	0	6,835,693
拠点区分間繰入金支出	475,084	16,000,000	4,000,000	20,475,084	20,475,084	0
その他の特別支出	17,424,000	0	0	17,424,000	0	17,424,000
その他の活動による支出	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
その他の活動支出計(8)	25,099,084	18,352,289	8,483,404	51,934,777	20,475,084	31,459,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,099,084	-15,307,415	-6,774,172	-27,180,671	0	-27,180,671
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,930,365	2,616,479	-13,841,186	-13,155,072	0	-13,155,072
前期末支払資金残高(12)	8,543,313	126,770,950	91,727,505	227,041,768	0	227,041,768
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,612,948	129,387,429	77,886,319	213,886,696	0	213,886,696