

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	神交会滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	686,630,333	40,997,470	41,126,870			768,754,673	0	768,754,673
	老人福祉事業収入						0	0	0
	保育事業収入				128,634,997		128,634,997	0	128,634,997
	学校事業収入						0	0	0
	内払金収入					8,912,169	8,912,169	0	8,912,169
	受取利息配当金収入	31,222	493	265	1,571	84	33,635	0	33,635
	その他の収入	13,197,055	4,794	8,100	1,417,370		14,627,319	0	14,627,319
	事業活動収入計（1）	699,858,610	41,002,757	41,135,235	130,053,938		8,912,253	0	920,962,793
	支出								
人件費支出	492,405,530	32,181,886	33,322,819	78,454,112		1,475,000	0	637,839,347	
事業費支出	98,468,711	3,891,707	4,652,641	11,133,522		4,854,984	0	123,001,565	
事務費支出	71,007,130	2,531,962	2,489,757	5,757,415		2,582,269	0	84,368,533	
支払利息支出						0	0	0	
その他の支出	5,815,019					5,815,019	0	5,815,019	
事業活動支出計（2）	667,696,390	38,605,555	40,465,217	95,345,049		8,912,253	0	851,024,464	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,162,220	2,397,202	670,018	34,708,889		0	0	69,938,329	
編外収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,430,304		1,738,000	4,221,888		11,390,192	0	11,390,192
	施設整備等支出計（5）	5,430,304	0	1,738,000	4,221,888		0	0	11,390,192
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,430,304	0	-1,738,000	-4,221,888		0	0	-11,390,192
	拠点区分別長期借入金収入		-31,302,605	10,851,541		8,139,613	-12,311,451	-12,311,451	0
他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	-31,302,605	10,851,541	0	8,139,613	-12,311,451	-12,311,451	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	積立資産支出			1,014,633	31,000,000		31,000,000	0	31,000,000
	拠点区分別長期貸付金支出	189,146,141		1,014,633			190,160,774	190,160,774	0
	その他の活動支出計（8）	189,146,141	0	1,014,633	31,000,000		0	190,160,774	31,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-189,146,141	-31,302,605	9,836,908	-31,000,000		8,139,613	-233,472,225	-202,472,225	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-162,414,225	-28,905,403	8,768,926	-512,999		8,139,613	-174,924,088	-202,472,225	
前期末支払資金残高（11）	720,801,602	58,158,974	26,744,899	24,767,196		22,474,758	852,947,429	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	558,387,377	29,253,571	35,513,825	24,254,197		30,614,371	678,023,341	-202,472,225	