

法人名	社会福祉法人 至福会
施設名	至福会
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の社	セ・シボン かしま	あやめ荘	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	8,960,788	379,071,387	426,640,149	814,672,324	0	
	老人福祉事業収入	0	94,540,423	0	0	94,540,423	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,573	1,779	28,438	56,473	88,263	0	
	その他の収入	125,900	743,390	2,415,300	2,287,688	5,572,278	0	
	事業活動収入計(1)	127,473	104,246,380	382,515,125	429,004,310	915,893,288	0	
	事業活動による支出	人件費支出	0	43,275,513	246,513,578	253,680,578	543,469,669	0
		事業費支出	0	26,595,920	42,577,554	60,464,924	129,638,398	0
		事務費支出	3,034,560	79,841,086	62,594,809	71,924,451	217,394,906	0
支払利息支出		0	82,227	2,077,270	769,650	2,929,147	0	
その他の支出		0	0	1,533,721	△31,500	1,502,221	0	
事業活動支出計(2)		3,034,560	149,794,746	355,296,932	386,808,103	894,934,341	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,907,087	△45,548,366	27,218,193	42,196,207	20,958,947	0		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	53,963,398	0	0	53,963,398	0	
	固定資産売却収入	0	4,351,087	70,000	0	4,421,087	0	
	施設整備等収入計(4)	0	58,314,485	70,000	0	58,384,485	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	16,465,398	16,820,000	6,444,000	39,729,398	0
		固定資産取得支出	0	9,967,272	5,705,875	3,674,320	19,347,467	0
施設整備等支出計(5)	0	26,432,670	22,525,875	10,118,320	59,076,865	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	31,881,815	△22,455,875	△10,118,320	△692,380	0		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	912,600	232,090	2,158,910	3,303,600	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	
	その他の活動による収入	2,562,000	0	0	0	2,562,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,862,000	912,600	232,090	7,158,910	11,165,600	△300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	317,680	1,426,490	1,073,690	2,817,860	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	100,000	0	100,000	△100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	317,680	1,526,490	1,073,690	2,917,860	△100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,862,000	594,920	△1,294,400	6,085,220	8,247,740	△200,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,087	△13,071,631	3,467,918	38,163,107	28,514,307	△200,000		
前期末支払資金残高(12)	2,446,319	53,834,288	201,095,400	200,906,010	458,282,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,401,232	40,762,657	204,563,318	239,069,117	486,796,324	△200,000		