

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 安那福祉会

(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 | 539,399,888 | 37,852,000 | 577,251,888 | 0 | 577,251,888 |
| | 老人福祉事業収入 | 27,666,450 | 0 | 27,666,450 | 0 | 27,666,450 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,802 | 233 | 16,035 | 0 | 16,035 |
| | その他の収入 | 4,832,848 | 0 | 4,832,848 | 0 | 4,832,848 |
| | 事業活動収入計(1) | 572,014,988 | 37,852,233 | 609,867,221 | 0 | 609,867,221 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 403,522,187 | 19,425,043 | 422,947,230 | 0 | 422,947,230 |
| | 事業費支出 | 83,875,946 | 156,329 | 84,032,275 | 0 | 84,032,275 |
| | 事務費支出 | 56,218,770 | 13,389,393 | 69,608,163 | 0 | 69,608,163 |
| 支払利息支出 | 930,960 | 0 | 930,960 | 0 | 930,960 | |
| その他の支出 | 1,987,263 | 0 | 1,987,263 | 0 | 1,987,263 | |
| 事業活動支出計(2) | 546,535,126 | 32,970,765 | 579,505,891 | 0 | 579,505,891 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,479,862 | 4,881,468 | 30,361,330 | 0 | 30,361,330 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 39,100 | 0 | 39,100 | 0 | 39,100 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,039,100 | 0 | 1,039,100 | 0 | 1,039,100 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,140,000 | 0 | 13,140,000 | 0 | 13,140,000 |
| 固定資産取得支出 | 19,692,800 | 496,800 | 20,189,600 | 0 | 20,189,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 32,832,800 | 496,800 | 33,329,600 | 0 | 33,329,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,793,700 | △ 496,800 | △ 32,290,500 | 0 | △ 32,290,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 463,000 | 0 | 463,000 | 0 | 463,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 463,000 | 0 | 463,000 | 0 | 463,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,270,400 | 132,000 | 2,402,400 | 0 | 2,402,400 |
| その他の活動による支出 | 11,124,335 | 0 | 11,124,335 | 0 | 11,124,335 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,394,735 | 132,000 | 13,526,735 | 0 | 13,526,735 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 12,931,735 | △ 132,000 | △ 13,063,735 | 0 | △ 13,063,735 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 19,245,573 | 4,252,668 | △ 14,992,905 | 0 | △ 14,992,905 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 246,233,569 | 24,233,685 | 270,467,254 | 0 | 270,467,254 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 226,987,996 | 28,486,353 | 255,474,349 | 0 | 255,474,349 | |