

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	社会福祉法人高洋会本部拠点区分	介護老人福祉施設陽明園拠点区分	高齢者複合施設ちやん拠点区分	介護老人保健施設白川園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		306,985,708	170,047,974	461,436,609	938,470,291	0	938,470,291
介護保険事業収入					0	0	0
保育事業収入					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
経常経費寄附金収入					0	0	0
受取利息配当金収入	108	28,658	525	96,173	125,464	0	125,464
その他の収入		217,356	1,814,404	9,481,700	11,513,460	4,398,350	7,115,110
事業活動収入計（1）	108	307,231,722	171,862,903	471,014,482	950,109,215	4,398,350	945,710,865
事業活動による支出							
人件費支出	450,000	203,238,441	124,939,579	351,501,179	680,129,199	0	680,129,199
事業費支出		29,742,828	26,593,745	70,499,190	126,835,763	0	126,835,763
事務費支出	660,702	60,224,564	5,109,818	22,807,620	88,802,704	4,398,350	84,404,354
利用者負担軽減額		634	113,581	78,602	192,817	0	192,817
支払利息支出		47,625			47,625	0	47,625
その他の支出			2,078,249	4,005,603	6,083,852	0	6,083,852
流動資産評価損等による資金減少額		120,351	9,975	150,432	280,758	0	280,758
事業活動支出計（2）		293,374,443	158,844,947	449,042,626	902,372,718	4,398,350	897,974,368
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,110,702	13,857,279	13,017,956	21,971,856	47,736,497	0	47,736,497
設備収入		2,596,000			2,596,000	0	2,596,000
施設整備等補助金収入					0	0	0
施設整備等寄附金収入					0	0	0
固定資産売却収入					0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000
設備資金借入金元金償還支出		1,270,000			1,270,000	0	1,270,000
固定資産取得支出		8,806,292		3,987,097	12,793,389	0	12,793,389
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		625,968		3,807,024	4,432,992	0	4,432,992
施設整備等支出計（5）	0	10,702,260	0	7,794,121	18,496,381	0	18,496,381
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,106,260	0	-7,794,121	-15,900,381	0	-15,900,381
他の収入			980,828	2,125,292	3,106,120	0	3,106,120
長期貸付金回収収入					124,200	0	124,200
積立資産取崩収入					3,106,120	0	3,106,120
拠点区分間繰入金収入	1,936,000				1,936,000	0	1,936,000
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,936,000	0	980,828	2,249,492	5,166,320	0	5,166,320
他の支出							
積立資産支出		1,550,080	1,043,600	2,765,320	5,359,000	0	5,359,000
拠点区分間繰入金支出		968,000		968,000	1,936,000	0	1,936,000
その他の活動による支出		204,702	397,078		601,780	0	601,780
その他の活動支出計（8）	0	2,722,782	1,440,678	3,733,320	7,896,780	0	7,896,780
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,936,000	-2,722,782	-459,850	-1,483,828	-2,730,460	0	-2,730,460
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	825,406	3,028,237	12,558,106	12,693,907	29,105,656	0	29,105,656
前期末支払資金残高（11）	9,951,285	211,734,796	70,822,527	352,367,870	644,876,478	5,800,000	639,076,478
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,776,691	214,763,033	83,380,633	365,061,777	673,982,134	5,800,000	668,182,134