

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				公益事業	内部取引消去	法人合計
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,364,167					4,364,167
		寄附金収入	1,823,831		35,953	18,727		1,878,511
		経常経費補助金収入	7,938,500		330,000	27,000		8,295,500
		受託金収入	47,191,753		2,600,000		5,796,000	55,587,753
		貸付事業収入	1,032,353					1,032,353
		事業収入	986,640			4,546,774		5,533,414
		介護保険事業収入	8,663,000	85,182,333	29,598,286	220,689,337		344,132,956
		就労支援事業収入			4,424,379			4,424,379
		障害福祉サービス等事業収入		3,991,060	24,535,812	3,856,040		32,382,912
		医療事業収入				14,411,446		14,411,446
		受取利息配当金収入	3,852					3,852
		その他の収入	1,099,379			31,000		1,130,379
		事業活動収入計(1)	73,103,475	89,173,393	61,524,430	243,580,324	5,796,000	473,177,622
	支出	人件費支出	44,071,146	62,161,945	46,935,251	129,977,453	5,313,439	288,459,234
		事業費支出	5,577,798	9,323,845	11,512,385	32,361,368		58,775,396
		事務費支出	23,828,410	4,787,772	2,383,171	24,693,488	478,573	56,171,414
		就労支援事業支出			4,255,842			4,255,842
		貸付事業支出	1,193,482					1,193,482
		共同募金配分金事業費	176,000					176,000
分担金支出		278,200					278,200	
助成金支出		1,889,000					1,889,000	
負担金支出		881,000					881,000	
支払利息支出					8,117,838		8,117,838	
事業活動支出計(2)	77,895,036	76,273,562	65,086,649	195,150,147	5,792,012	420,197,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,791,561	12,899,831	-3,562,219	48,430,177	3,988	52,980,216		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出				19,440,000	19,440,000	
	支出	固定資産取得支出	324,000	170,000				494,000
		施設整備等支出計(5)	324,000	170,000		19,440,000		19,934,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-324,000	-170,000		-19,440,000		-19,934,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,321,070					1,321,070
		事業区分間繰入金収入	27,309				-27,309	
		その他の活動収入計(7)	1,348,379				-27,309	1,321,070
	支出	基金積立資産支出	4					4
		積立資産支出	5,550,226					5,550,226
		事業区分間繰入金支出					27,309	-27,309
		その他の活動による支出	5,914,560					5,914,560
	その他の活動支出計(8)	11,464,790				27,309	-27,309	11,464,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,116,411				-27,309		-10,143,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,231,972	12,729,831	-3,562,219	28,990,177	-23,321		22,902,496	
前期末支払資金残高(11)		6,700,584	37,245,865	2,498,245	40,545,409	54,046	87,044,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-8,531,388	49,975,696	-1,063,974	69,535,586	30,725	109,946,645	