

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (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		拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業						
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい			
事業活動による収支	収入	会費収入	4,217,940				4,217,940	
		寄附金収入	1,475,492		18,620		1,494,112	
		経常経費補助金収入	5,862,500		230,000	20,160	6,112,660	
		受託金収入	64,531,632		2,600,000		67,131,632	
		貸付事業収入	1,318,504				1,318,504	
		事業収入	1,881,099	5,134,210			7,015,309	
		介護保険事業収入	7,633,770	125,057,791	28,855,070	178,246,210	-843,750	338,949,091
		就労支援事業収入			4,144,933			4,144,933
		障害福祉サービス等事業収入		8,652,246	26,446,476	201,288		35,300,010
		医療事業収入				16,186,939		16,186,939
		受取利息配当金収入	2,370					2,370
		その他の収入	1,355,104	212,500		80,300		1,647,904
		事業活動収入計(1)	88,278,411	139,056,747	62,295,099	194,734,897	-843,750	483,521,404
		支出	人件費支出	50,958,988	100,733,034	47,487,989	107,149,665	
	事業費支出		8,353,986	10,409,741	11,545,478	26,192,653		56,501,858
	事務費支出		24,908,406	10,934,887	2,453,868	17,530,520	-843,750	54,983,931
	就労支援事業支出				3,658,139			3,658,139
	貸付事業支出		1,467,754					1,467,754
	共同募金配分金事業費		12,169					12,169
	分担金支出		274,300					274,300
	助成金支出		1,815,500					1,815,500
	負担金支出		650,000					650,000
	支払利息支出					7,000,761		7,000,761
	事業活動支出計(2)		88,441,103	122,077,662	65,145,474	157,873,599	-843,750	432,694,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-162,692	16,979,085	-2,850,375	36,861,298		50,827,316
	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	223,520	928,890	1,240,056		2,392,466	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,276	614,304			2,372,580	
		施設整備等支出計(5)	1,981,796	1,543,194	1,240,056	19,440,000	24,205,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,981,796	-1,543,194	-1,240,056	-19,440,000		-24,205,046		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,040				188,040	
		事業区分間繰入金収入	39,863				39,863	
		拠点区分間繰入金収入	9,632,010		9,000,000		-18,632,010	
		その他の活動収入計(7)	9,859,913		9,000,000		-18,632,010	
	支出	基金積立資産支出	2				2	
		積立資産支出	6,893,229				6,893,229	
		拠点区分間繰入金支出		3,669,958	1,933,584	13,028,468	-18,632,010	
		その他の活動による支出	4,995,360				4,995,360	
その他の活動支出計(8)	11,888,591	3,669,958	1,933,584	13,028,468	-18,632,010	11,888,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,028,678	-3,669,958	7,066,416	-13,028,468		-11,660,688		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,173,166	11,765,933	2,975,985	4,392,830		14,961,582		
前期末支払資金残高(11)	33,403,561	35,696,145	12,847,844	55,976,151		137,923,701		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,230,395	47,462,078	15,823,829	60,368,981		152,885,283		