

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計	
		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	4,077,400				4,077,400	
		寄附金収入	1,765,245		16,155		1,781,400	
		経常経費補助金収入	5,494,500	4,735,000	1,915,000	4,534,300	16,678,800	
		受託金収入	66,376,621		2,600,000		68,976,621	
		貸付事業収入	1,862,673				1,862,673	
		事業収入	1,998,102	5,339,070			7,337,172	
		介護保険事業収入	7,913,830	128,921,514	29,870,370	185,061,415	-654,714	351,112,415
		就労支援事業収入			3,684,074			3,684,074
		障害福祉サービス等事業収入		11,002,136	24,760,276	2,009,934		37,772,346
		医療事業収入				16,464,764		16,464,764
	受取利息配当金収入	2,524					2,524	
	その他の収入	9,111,466	306,000				9,417,466	
	事業活動収入計(1)	98,602,361	150,303,720	62,845,875	208,070,413	-654,714	519,167,655	
	支出	人件費支出	86,472,518	102,163,593	45,994,074	112,739,118		347,369,303
		事業費支出	6,027,015	11,061,694	12,346,418	24,565,594		54,000,721
		事務費支出	26,395,643	11,305,776	2,577,396	17,874,297	-654,714	57,498,398
		就労支援事業支出			3,291,916			3,291,916
		貸付事業支出	1,746,810					1,746,810
		共同募金配分金事業費	939,487					939,487
		分担金支出	272,600					272,600
助成金支出		524,532					524,532	
負担金支出		668,000					668,000	
支払利息支出					6,616,514		6,616,514	
事業活動支出計(2)	123,046,605	124,531,063	64,209,804	161,795,523	-654,714	472,928,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,444,244	25,772,657	-1,363,929	46,274,890		46,239,374		
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	594,000	1,617,000	1,683,000	1,960,200	5,854,200	
		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)	2,352,276	2,231,304	1,683,000	21,400,200	27,666,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,352,276	-2,231,304	-1,683,000	-21,400,200		-27,666,780		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,028,107				9,028,107	
		事業区分間繰入金収入	42,378				42,378	
		拠点区分間繰入金収入	17,421,961		8,200,000		-25,621,961	
		その他の活動による収入	17,973,540				17,973,540	
		その他の活動収入計(7)	44,465,986		8,200,000		-25,621,961	27,044,025
	支出	基金積立資産支出	2				2	
		積立資産支出	6,804,218			3,000,000	9,804,218	
		拠点区分間繰入金支出		13,482,436	1,581,806	10,557,719	-25,621,961	4,080,340
		その他の活動による支出	4,080,340				4,080,340	
		その他の活動支出計(8)	10,884,560	13,482,436	1,581,806	13,557,719	-25,621,961	13,884,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,581,426	-13,482,436	6,618,194	-13,557,719		13,159,465		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,784,906	10,058,917	3,571,265	11,316,971		31,732,059		
前期末支払資金残高(11)	29,230,395	47,462,078	15,823,829	60,368,981		152,885,283		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,015,301	57,520,995	19,395,094	71,685,952		184,617,342		