

資金収支内訳表

社会福祉法人恵裕会

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	光の峰保育園	第二光の峰保育園	ケアハウス光の郷	デイサービスセンター光の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】								
(収入)								
介護保険事業収入	0	0	0	0	24,765,232	24,765,232		24,765,232
老人福祉事業収入	0	0	0	82,853,515	0	82,853,515		82,853,515
保育事業収入	0	204,079,045	175,522,900	0	0	379,601,945		379,601,945
経常経費寄附金収入	0	334,000	0	0	0	334,000		334,000
受取利息配当金収入	69	19,356	3,129	0	0	22,554		22,554
その他の収入	743,932	2,755,030	1,372,790	2,091,362	488,495	7,451,609		7,451,609
事業活動収入計(1)	744,001	207,187,431	176,898,819	84,944,877	25,253,727	495,028,855		495,028,855
(支出)								
人件費支出	340,000	160,519,483	116,604,078	44,018,011	17,384,162	338,865,734		338,865,734
事業費支出	0	20,117,917	18,108,311	28,764,161	1,523,747	68,514,136		68,514,136
事務費支出	711,148	10,305,865	20,397,055	12,924,210	845,846	45,184,124		45,184,124
支払利息支出	0	741,824	597,177	0	0	1,339,001		1,339,001
その他の支出	0	2,531,300	1,328,790	723,900	488,495	5,072,485		5,072,485
事業活動支出計(2)	1,051,148	194,216,389	157,035,411	86,430,282	20,242,250	458,975,480		458,975,480
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 307,147	12,971,042	19,863,408	△ 1,485,405	5,011,477	36,053,375		36,053,375
【施設整備等による収支】								
(収入)								
施設整備等補助金収入	0	1,498,000	1,093,000	0	0	2,591,000		2,591,000
施設整備等収入計(4)	0	1,498,000	1,093,000	0	0	2,591,000		2,591,000
(支出)								
設備資金借入金元金償還支出	0	7,056,000	7,176,000	0	0	14,232,000		14,232,000
固定資産取得支出	0	4,580,654	4,962,568	2,938,399	0	12,481,621		12,481,621
施設整備等支出計(5)	0	11,636,654	12,138,568	2,938,399	0	26,713,621		26,713,621
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 10,138,654	△ 11,045,568	△ 2,938,399	0	△ 24,122,621		△ 24,122,621
【その他の活動による収支】								
(収入)								
積立資産取崩収入	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000		5,500,000
拠点区分間繰入金収入	1,740,000	0	0	0	0	1,740,000	△ 1,740,000	0
その他の活動収入計(7)	1,740,000	0	0	5,500,000	0	7,240,000	△ 1,740,000	5,500,000
(支出)								
積立資産支出	1,000,000	2,138,560	7,729,600	353,280	4,542,240	15,763,680		15,763,680
拠点区分間繰入金支出	0	580,000	580,000	580,000	0	1,740,000	△ 1,740,000	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,718,560	8,309,600	933,280	4,542,240	17,503,680	△ 1,740,000	15,763,680
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	740,000	△ 2,718,560	△ 8,309,600	4,566,720	△ 4,542,240	△ 10,263,680		△ 10,263,680
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	432,853	113,828	508,240	142,916	469,237	1,667,074		1,667,074
前期末支払資金残高(12)	5,638,621	21,679,396	16,234,079	10,508,856	20,397,077	74,458,029		74,458,029
当期末支払資金残高 11+12	6,071,474	21,793,224	16,742,319	10,651,772	20,866,314	76,125,103		76,125,103