

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		築館拠点区分	鳴子拠点区分	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	151 介護保険事業収入	30,921,644	23,360,820	54,282,464	0	54,282,464
		152 老人福祉事業収入	45,976,212	0	45,976,212	0	45,976,212
		161 借入金利息補助金収入	211,200	0	211,200	0	211,200
		162 経常経費寄附金収入	571,600	110,000	681,600	0	681,600
		163 受取利息配当金収入	193	60	253	0	253
		164 その他の収入	667,616	96,013	763,629	0	763,629
		事業活動収入計(1)	78,348,465	23,566,893	101,915,358	0	101,915,358
	支出	111 人件費支出	34,891,317	15,976,329	50,867,646	0	50,867,646
		112 事業費支出	15,064,544	3,634,370	18,698,914	0	18,698,914
		113 事務費支出	16,573,200	1,533,661	18,106,861	0	18,106,861
		118 支払利息支出	786,687	306,888	1,093,575	0	1,093,575
	119 その他の支出	706,946	49,073	756,019	0	756,019	
	事業活動支出計(2)	68,022,694	21,500,321	89,523,015	0	89,523,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,325,771	2,066,572	12,392,343	0	12,392,343	
施設整備等による収支	収入	167 施設整備等寄附金収入	0	300,000	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	300,000	0	300,000
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000
		122 固定資産取得支出	132,580	300,000	432,580	0	432,580
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	782,784	0	782,784	0	782,784
		施設整備等支出計(5)	7,419,364	300,000	7,719,364	0	7,719,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,419,364	0	△7,419,364	0	△7,419,364	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	127,734	0	127,734	0	127,734
		183 その他の活動による収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,127,734	0	4,127,734	0	4,127,734
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	2,692,000	7,684,000	0	7,684,000
		129 積立資産支出	398,366	255,996	654,362	0	654,362
		その他の活動支出計(8)	5,390,366	2,947,996	8,338,362	0	8,338,362
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,262,632	△2,947,996	△4,210,628	0	△4,210,628
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,643,775	△881,424	762,351	0	762,351	
	前期末支払資金残高(12)	21,972,205	8,500,315	30,472,520	0	30,472,520	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,615,980	7,618,891	31,234,871	0	31,234,871	