

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31年4月1日 至令和2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	取 151 介護保険事業収入	40,224,308	19,784,390	60,008,698	0	60,008,698
	取 152 老人福祉事業収入	45,979,215	0	45,979,215	0	45,979,215
	取 161 借入金利息補助金収入	158,400	0	158,400	0	158,400
	取 162 経常経費寄附金収入	578,800	300,000	878,800	0	878,800
	取 163 受取利息配当金収入	211	48	259	0	259
	取 164 その他の収入	559,450	74,748	634,198	0	634,198
	事業活動収入計(1)	87,500,384	20,159,186	107,659,570	0	107,659,570
	支 111 人件費支出	37,297,097	16,103,994	53,401,091	0	53,401,091
	支 112 事業費支出	15,916,635	3,724,767	19,641,402	0	19,641,402
	支 113 事務費支出	17,158,976	1,187,936	18,346,912	0	18,346,912
	支 118 支払利息支出	620,764	230,166	850,930	0	850,930
	支 119 その他の支出	677,556	27,648	705,204	0	705,204
事業活動支出計(2)	71,671,028	21,274,511	92,945,539	0	92,945,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,829,356	△1,115,325	14,714,031	0	14,714,031	
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 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
	支 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)	7,286,784	0	7,286,784	0	7,286,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,286,784	0	△7,286,784	0	△7,286,784
	その他の活動による収支	取 183 その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の活動収入計(7)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
支 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
支 129 積立資産支出		534,958	257,292	792,250	0	792,250
その他の活動支出計(8)		5,526,958	2,949,292	8,476,250	0	8,476,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,526,958	△2,949,292	△6,476,250	0	△6,476,250
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)	5,015,614	△4,064,617	950,997	0	950,997	
前期末支払資金残高(12)	23,615,980	7,618,891	31,234,871	0	31,234,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,631,594	3,554,274	32,185,868	0	32,185,868	