

社会福祉事業 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	奥尻福祉会法人本部	おくり荘	生活福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		163,018,197		163,018,197		163,018,197
介護保険事業収入						
その他の事業収入			30,275,139	30,275,139		30,275,139
経常経費寄附金収入	60,000			60,000		60,000
受取利息配当金収入	241	10,145	184	10,570		10,570
その他の収入	254,400	2,427,295		2,681,695		2,681,695
事業活動収入計（1）	314,641	165,455,637	30,275,323	196,045,601	0	196,045,601
事業活動による支出						
人件費支出		121,339,060	10,972,566	132,311,626		132,311,626
事業費支出		36,533,658	6,858,444	43,392,102		43,392,102
事務費支出	721,473	28,722,382	12,064,713	41,508,568		41,508,568
支払利息支出		59,427		59,427		59,427
事業活動支出計（2）	721,473	186,654,527	29,895,723	217,271,723	0	217,271,723
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-406,832	-21,198,890	379,600	-21,226,122	0	-21,226,122
調整等による収入						
施設整備等補助金収入		4,590,000		4,590,000		4,590,000
設備資金借入金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
固定資産売却収入		510,000		510,000		510,000
施設整備等収入計（4）	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
調整等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		3,900,000		3,900,000		3,900,000
固定資産取得支出		1,492,560		1,492,560		1,492,560
施設整備等支出計（5）	0	5,392,560	0	5,392,560	0	5,392,560
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	1,607,440	0	1,607,440	0	1,607,440
活動による収入						
積立資産取崩収入		3,590,285	1,142,765	4,733,050		4,733,050
拠点区分間繰入金収入	1,389,000			1,389,000	1,389,000	0
その他の活動収入計（7）	1,389,000	3,590,285	1,142,765	6,122,050	1,389,000	4,733,050
活動による支出						
積立資産支出		3,315,635	133,365	3,449,000		3,449,000
拠点区分間繰入金支出			1,389,000	1,389,000	1,389,000	0
その他の活動支出計（8）	0	3,315,635	1,522,365	4,838,000	1,389,000	3,449,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,389,000	274,650	-379,600	1,284,050	0	1,284,050
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	982,168	-19,316,800	0	-18,334,632	0	-18,334,632
前期末支払資金残高（11）	4,297,824	105,105,523	1,423,565	110,826,912		110,826,912
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,279,992	85,788,723	1,423,565	92,492,280	0	92,492,280