

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		ともし会本部	特別養護老人ホームみやの荘	特別養護老人ホームみやの荘コト館	障がい者支援施設高館の園	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		324,187,574	156,374,889		480,562,463		480,562,463
	介護保険事業収入				283,350,688	283,350,688		283,350,688
	障害福祉サービス等事業収入				130,000	130,000		130,000
	経常経費寄附金収入		5,326	138	19,524	25,378		25,378
	受取利息配当金収入	390	12,861,405	1,227,135	2,847,901	16,997,441		16,997,441
	その他の収入	61,000						
	事業活動収入計(1)	61,390	337,054,305	157,602,162	286,348,113	781,065,970	0	781,065,970
	支出							
	人件費支出	4,090,253	264,370,472	113,795,816	199,030,669	581,287,210		581,287,210
	事業費支出		61,711,724	27,241,680	43,942,280	132,895,684		132,895,684
	事務費支出	1,997,336	17,756,781	8,631,807	11,724,845	40,110,769		40,110,769
	利用者負担軽減額		1,074,873	91,553		1,166,426		1,166,426
支払利息支出			682,308		682,308		682,308	
その他の支出		501,349	52,416	990,253	1,544,018		1,544,018	
事業活動支出計(2)	6,087,589	345,415,199	150,495,580	255,688,047	757,686,415	0	757,686,415	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,026,199	-8,360,894	7,106,582	30,660,066	23,379,555	0	23,379,555	
整備等による収支	収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			6,528,000		6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出		1,560,455		6,959,622	8,520,077		8,520,077
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	1,560,455	6,528,000	6,959,622	15,048,077	0	15,048,077	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,560,455	-6,528,000	-6,959,622	-15,048,077	0	-15,048,077	
他の活動による収支	収入							
	構立資産取崩収入		13,897,657	85,811	2,120,846	16,104,314		16,104,314
	拠点区分間繰入金収入	6,027,000				6,027,000	-6,027,000	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	6,027,000	13,897,657	85,811	2,120,846	22,131,314	-6,027,000	16,104,314	
支出								
構立資産支出		2,288,513	1,305,946	2,420,595	6,015,054		6,015,054	
拠点区分間繰入金支出		1,959,000	1,302,000	2,766,000	6,027,000	-6,027,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	4,247,513	2,607,946	5,186,595	12,042,054	-6,027,000	6,015,054	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,027,000	9,650,144	-2,522,135	-3,065,749	10,089,260	0	10,089,260	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	801	-271,205	-1,943,553	20,634,695	18,420,738	0	18,420,738	
前期末支払資金残高(11)	2,850,296	124,329,718	32,436,721	101,854,659	261,471,394		261,471,394	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,851,097	124,058,513	30,493,168	122,489,354	279,892,132	0	279,892,132	