

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

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業(受託業務)	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,061,947,853	0	0	1,061,947,853	0	1,061,947,853	
	保育事業収入	0	102,996,563	448,784,387	551,780,950	0	551,780,950	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	598	273	149	1,020	0	1,020	
	その他の収入	1,813,439	211,985	538,980	2,564,404	0	2,564,404	
	事業活動収入計	1,063,771,890	103,208,821	449,323,516	1,616,304,227	0	1,616,304,227	
	事業活動による支出	人件費支出	604,041,594	54,263,698	325,330,061	983,635,353	0	983,635,353
		事業費支出	134,339,891	4,647,095	25,958,834	164,945,820	0	164,945,820
		事務費支出	96,772,930	10,421,810	7,366,495	114,561,235	0	114,561,235
		利用者負担軽減額	0	77,000	0	77,000	0	77,000
支払利息支出		26,690,592	1,766,838	0	28,457,430	0	28,457,430	
その他の支出		0	0	12,726,900	12,726,900	0	12,726,900	
事業活動支出計		861,845,007	71,176,441	371,382,290	1,304,403,738	0	1,304,403,738	
事業活動資金収支差額	201,926,883	32,032,380	77,941,226	311,900,489	0	311,900,489		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000	
	施設整備等収入計	290,000,000	0	0	290,000,000	0	290,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	247,346,000	0	0	247,346,000	0	247,346,000
		固定資産取得支出	301,998,404	1,411,147	0	303,409,551	0	303,409,551
		ファイナンス・リース債務の返済支出	857,604	0	0	857,604	0	857,604
施設整備等支出計	550,202,008	1,411,147	0	551,613,155	0	551,613,155		
施設整備等資金収支差額	-260,202,008	-1,411,147	0	-261,613,155	0	-261,613,155		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	198,700,000	0	0	198,700,000	0	198,700,000	
	事業区分間繰入金収入	68,400,000	0	0	68,400,000	68,400,000	0	
	その他の活動収入計	267,100,000	0	0	267,100,000	68,400,000	198,700,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,382,000	6,084,000	0	7,466,000	0	7,466,000
		積立資産支出	0	14,730,610	0	14,730,610	0	14,730,610
事業区分間繰入金支出		7,200,000	1,200,000	60,000,000	68,400,000	68,400,000	0	
その他の活動支出計	8,582,000	22,014,610	60,000,000	90,596,610	68,400,000	22,196,610		
その他の活動資金収支差額	258,518,000	-22,014,610	-60,000,000	176,503,390	0	176,503,390		
当期資金収支差額合計	200,242,875	8,606,623	17,941,226	226,790,724	0	226,790,724		
前期末支払資金残高	167,024,597	43,115,390	0	210,139,987	0	210,139,987		
当期末支払資金残高	367,267,472	51,722,013	17,941,226	436,930,711	0	436,930,711		