

輪光福祉会 令和元年度資金収支決算内訳表

勘定科目		合計	本部	保育園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル		
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	482,824,010	0	0	482,824,010	419,020,444	48,442,142	6,895,653	8,465,771	0	0	
		老人福祉事業収入	89,295,600	0	0	0	0	0	0	0	89,295,600	0	
		保育事業収入	53,033,620	0	53,033,620	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	21,551,074	0	0	10,652,114	221,340	0	3,200,150	7,230,624	0	10,898,960	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入利息補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	187,800	100,000	0	0	0	0	0	0	87,800	0	
		受取利息配当金収入	22,864	199	13,748	8,663	1,865	6,018	6	774	230	24	
		その他の収入	6,974,788	139,432	416,700	4,839,011	4,839,011	0	0	0	27,746	1,551,899	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計①	653,889,756	239,631	53,464,068	498,323,798	424,082,660	48,448,160	10,095,809	15,697,169	89,411,376	12,450,883	
		支出	人件費支出	376,942,218	9,778,000	42,109,224	270,515,580	220,173,121	27,504,142	10,397,685	12,440,632	49,734,021	4,805,393
			事業費支出	119,675,503	0	2,981,979	85,969,442	75,513,025	8,194,991	736,369	1,525,057	26,849,170	3,874,912
			事務費支出	70,875,504	1,958,263	2,528,039	56,006,232	47,075,786	7,420,380	621,283	888,783	8,433,066	1,949,904
		利用者負担減免額	5,297,052	0	0	5,297,052	5,193,510	97,142	0	6,400	0	0	
		支払利息支出	1,089,922	48,010	0	1,041,912	1,041,912	0	0	0	0	0	
		その他の支出	476,400	0	446,400	0	0	0	0	0	0	30,000	
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計②	574,356,599	11,784,273	48,065,642	418,830,218	348,997,354	43,216,655	11,755,337	14,860,872	85,016,257	10,660,209	
		事業活動資金収支差額③(①-②)	79,533,157	-11,544,642	5,398,426	79,493,580	75,085,306	5,231,505	-1,659,528	836,297	4,395,119	1,790,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	21,920,000	11,120,000	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	4,678,360	0	3,156,800	313,600	313,600	0	0	0	0	1,207,960
			ファイナンス・リース債務の返済支出	255,312	0	0	255,312	255,312	0	0	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計⑤	26,853,672	11,120,000	3,156,800	11,368,912	11,368,912	0	0	0	0	1,207,960
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-26,853,672	-11,120,000	-3,156,800	-11,368,912	-11,368,912	0	0	0	0	-1,207,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	28,550,000	28,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	30,050,000	28,550,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	8,959,718	5,959,718	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	28,550,000	0	0	28,550,000	28,550,000	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計⑧	39,009,718	5,959,718	3,000,000	30,050,000	30,050,000	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-8,959,718	22,590,282	-3,000,000	-28,550,000	-30,050,000	0	1,500,000	0	0	0	
		予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	43,719,767	-74,360	-758,374	39,574,668	33,666,394	5,231,505	-159,528	836,297	4,395,119	582,714	
		前期末支払資金残高⑫	307,980,147	17,129,770	13,721,248	271,232,945	121,109,318	128,019,899	2,336,194	19,767,534	2,553,930	3,342,254	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	351,699,914	17,055,410	12,962,874	310,807,613	154,775,712	133,251,404	2,176,666	20,603,831	6,949,049	3,924,968	