

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 親泉会

単位:円

勘定科目		決算額	本部	こだまの園	ショップ KODAMA	ピュアこだま	グループ ホームこだま	第二ピュア こだま
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	13,867,446	0	2,166,116	6,720,852	4,980,478	0	0
	介護給付費収入	129,783,140	0	66,176,246	12,976,018	17,589,421	13,879,020	19,162,435
	計画相談支援給付費収入	3,793,580	0	0	0	0	3,793,580	0
	利用者負担金収入	11,282,403	0	4,399,747	958,829	1,193,866	4,077,636	652,325
	補助金事業収入	70,110	0	70,110	0	0	0	0
	受託事業収入	437,850	0	218,925	0	218,925	0	0
	受取利息配当金収入	608	37	251	48	89	95	88
	利用者等外給食費収入	385,000	0	385,000	0	0	0	0
	雑収入	271,075	0	179,252	12,233	0	0	79,590
事業活動収入計	159,891,212	37	73,595,647	20,667,980	23,982,779	21,750,331	19,894,438	
支出	人件費支出	105,137,121	360,000	48,376,440	11,669,563	15,712,925	11,437,119	17,581,074
	事業費支出	18,248,112	0	7,962,855	1,724,540	3,725,188	3,396,351	1,439,178
	事務費支出	15,424,819	273,736	9,802,529	1,455,436	1,573,597	1,597,459	722,062
	就労支援事業支出	13,867,446	0	2,166,116	6,720,852	4,980,478	0	0
	支払利息支出	120,710	0	78,750	0	29,804	12,156	0
	利用者等外給食費支出	256,600	0	256,600	0	0	0	0
	事業活動支出計	153,054,808	633,736	68,643,290	21,570,391	26,021,992	16,443,085	19,742,314
事業活動資金収支差額	6,836,404	△ 633,699	4,952,357	△ 902,411	△ 2,039,213	5,307,246	152,124	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
	施設整備等収入計	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0
	支出							
1年返済設備資金借入金	2,990,000	0	1,250,000	0	480,000	1,260,000	0	
固定資産取得支出	5,700,348	0	127,440	5,410,908	0	0	162,000	
施設整備等支出計	8,690,348	0	1,377,440	5,410,908	480,000	1,260,000	162,000	
施設整備等資金収支差額	△ 5,090,348	0	△ 1,377,440	△ 1,810,908	△ 480,000	△ 1,260,000	△ 162,000	
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
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	128,464	0	103,698	24,766	0	0	0
	その他の活動による収入	928,464	800,000	103,698	24,766	0	0	0
	支出							
	役員等長期借入金返済支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	0	0	800,000	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	1,800,000	0	0	0	800,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 871,536	800,000	103,698	24,766	△ 800,000	0	△ 1,000,000	
当期資金収支差額	874,520	166,301	3,678,615	△ 2,688,553	△ 3,319,213	4,047,246	△ 1,009,876	
前期末支払資金残高	63,076,748	4,425,142	30,672,763	8,986,292	7,328,264	7,968,186	3,696,101	
当期末支払資金残高	63,951,268	4,591,443	34,351,378	6,297,739	4,009,051	12,015,432	2,686,225	