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 丹の国福祉会

株式の	社会福祉法人の国福祉会							
特に自然学校は入	科目名	社会福祉事業	部		在宅介護支援センター あやべ西	特別養護老人ホーム 丹の国荘	ヘルパーステーション あやべ西	ケアハウス日向館
整方学師以入   431,289,590   0   288,489,670   0   147,841,250   0   0   147,841,250   0   0   147,841,250   0   0   10,146,267   0   0   0   0   10,146,267   0   0   0   10,146,267   0   0   0   10,146,267   0   0   0   10,146,267   0   0   0   10,146,267   0   0   0   0   10,146,267   0   0   0   0   10,146,267   0   0   0   0   0   0   0   0   0	【事業活動による収支】		<u> </u>			1	L	I
新子の音楽技術   10.0 605,503	介護保険事業収入	672,006,520	0	443,687,687	10,632,027	204,860,871	12,825,935	C
藤子介心 交易の 10,146,267 0 0 10,146,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設介護料収入	431,280,920	0	283,439,670	0	147,841,250	0	(
別用等等用所報入	居宅介護料収入	130,605,503	0	90,549,826	0	27,229,742	12,825,935	C
本の他の中華収入         1.934.862         0         1.042,718         485,760         406,884         0           株人器は本菜収入         44,200,153         0         0         0         0         0         0         0         44,200,153         0         0         0         0         0         0         44,200,153         0         68,666         0	居宅介護支援介護料収入	10,146,267	0	0	10,146,267	C	0	C
<ul> <li>2. 本語は事後次</li> <li>41,200,153</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>117,333</li> <li>0</li> <li>58,66</li> <li>経済資産経産及入</li> <li>102,297</li> <li>40,034</li> <li>62,076</li> <li>30</li> <li>85</li> <li>0</li> <li>7</li> <li>2,840,388</li> <li>92,000</li> <li>1,474,966</li> <li>82,235</li> <li>1,025,087</li> <li>0</li> <li>165,21</li> <li>中来北部水入行()</li> <li>719,989,368</li> <li>687,934</li> <li>445,324,729</li> <li>10,714,292</li> <li>206,003,376</li> <li>12,825,935</li> <li>44,241,10</li> <li>人作長文出</li> <li>393,251,726</li> <li>13,023,000</li> <li>216,323,161</li> <li>12,128,000</li> <li>102,919,744</li> <li>1,083,866</li> <li>14,743,66</li> <li>74,4966</li> <li>82,235</li> <li>10,714,292</li> <li>206,003,376</li> <li>12,825,935</li> <li>44,424,10</li> <li>人作長文出</li> <li>393,251,726</li> <li>13,023,000</li> <li>216,323,161</li> <li>12,128,000</li> <li>102,919,744</li> <li>1,083,866</li> <li>14,743,66</li> <li>74,743,66</li> <li>74,743,66</li> <li>74,743,60</li> <li>75,603</li> <li>75,603</li> <li>37,216</li> <li>10,99,92</li> <li>6,381,920</li> <li>10,516,98</li> <li>13,818,11</li> <li>10</li> <li>3,814,5308</li> <li>37,216</li> <li>14,099,902</li> <li>6,381,920</li> <li>10,516,98</li> <li>13,623,406</li> <li>3,821,654</li> <li>3,216,540</li> <li>370,217</li> <li>370,</li></ul>	利用者等利用料収入	98,038,968	0	68,655,473	0	29,383,495	0	C
海人会和見補助金収入 176,000 0 0 0 117,333 0 58,666 常谷養育所金収入 655,000 555,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の事業収入	1,934,862	0	1,042,718	485,760	406,384	0	(
無人会担し組動金収入 176,000 0 0 0 0 117,333 0 58,666 62番音前令収入 655,000 555,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	老人福祉事業収入	44,200,153	0	0	0	C	0	44,200,153
受政利息配当金収入 102,297 40,034 62,076 30 85 0 7 7 での使か収入 2,840,338 92,000 1,474,966 82,233 1,025,087 0 165,21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	借入金利息補助金収入	176,000	0	0	0	117,333	0	
その他の収入 2,840,398 92,900 1,474,966 82,235 1,025,087 0 165,21 年来活動収入計(1) 719,880,968 687,934 445,324,729 10,714,292 206,003,376 12,825,935 44,424,10	経常経費寄附金収入	655,000	555,000	100,000	0	C	0	C
	受取利息配当金収入	102,297	40,034	62,076	30	85	0	72
人件費支出       393,251,726       13,023,000       246,323,454       12,128,000       102,949,744       4,083,866       14,743,666         予業費支出       92,529,830       0       51,850,466       785,638       31,336,848       507,673       8,049,20         神帯費支出       143,574,822       1,763,405       83,145,308       37,216       41,699,992       6,381,920       10,546,98         利用省負押転減額       3,891,871       0       3,521,664       0       370,217       0       25,00       0       0       0       370,217       0       0       55,00       0       0       0       32,708       0       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       33,394,84       0       0       32,708       0       0       33,394,84       0       0       2,236,562       29,492,867       1,852,476       11,029,25       11,029,25       11,029,26       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,26       1,852,476       11,029,26       1,852,476       11,029,26       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       1,852,476	その他の収入	2,840,398	92,900	1,474,966	82,235	1,025,087	0	165,210
事業費支出       92,529,830       0       51,850,466       785,638       31,336,848       507,673       8,049,20         手務費支出       143,574,822       1,763,405       83,145,308       37,216       41,699,992       6,381,920       10,546,88         利用者負担解決額       3,891,871       0       3,521,654       0       37,217       0       55,00         成期資金付出支出       3,456,200       0       3,280,200       0       121,000       0       55,00         成期資金付款による資金減少額       32,708       0       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       33,94,84       0       33,94,84       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476 <td>事業活動収入計(1)</td> <td>719,980,368</td> <td>687,934</td> <td>445,324,729</td> <td>10,714,292</td> <td>206,003,376</td> <td>12,825,935</td> <td>44,424,102</td>	事業活動収入計(1)	719,980,368	687,934	445,324,729	10,714,292	206,003,376	12,825,935	44,424,102
事業費支出       92,529,830       0       51,850,466       785,638       31,336,848       507,673       8,049,20         事務費支出       143,574,822       1,763,405       83,145,308       37,216       41,699,992       6,381,920       10,546,88         利用名負用經報報       3,891,871       0       3,221,654       0       37,217       0       0         支払利息支出       3,456,200       0       3,280,200       0       121,000       0       55,00         流動資産経過年による資金減少額       32,708       0       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       32,708       0       0       33,894,84       57,203,647       42,236,562       29,492,867       1,852,476       11,029,25       1,652,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       11,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,25       1,852,476       1,029,	人件費支出	393,251,726	13,023,000	246,323,454	12,128,000	102,949,744	4,083,866	14,743,662
#務費支出 143,574,822 1,763,405 83,145,308 37,216 41,699,992 6,381,920 10,546,98	事業費支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
利用者負担軽減額 3,891,871 0 3,521,654 0 370,217 0 5人の利息を担い 3,456,200 0 3,280,200 0 121,000 0 55,00 元数対策を関係を担います。 32,708 0 0 0 32,708 0 10,973,459 33,394,84	事務費支出	143,574,822	1,763,405	83,145,308	37,216	41,699,992	6,381,920	
支払利息支出 3,456,200 0 3,280,200 0 121,000 0 55,000 流動資産評価損等による資金減少額 32,708 0 0 10,973,459 33,394,84	利用者負担軽減額				0			
流動資産評価損等による資金減少額 32,708 0 0 0 33,708 0 0 事業活動支出計(2) 636,737,157 14,786,405 388,121,082 12,950,854 176,510,509 10,973,459 33,394,84 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 83,243,211 Δ 14,098,471 57,203,647 Δ 2,236,562 29,492,867 1,852,476 11,092,25 [施設整備等による収支]	支払利息支出		0		0	,		55,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 83,243,211	流動資産評価損等による資金減少額	, ,	0	0	0	,		,
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 83,243,211	事業活動支出計(2)	· · ·	14,786,405	388,121,082	12,950,854	,		33,394,848
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 1,000,000 0 5,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
設備資金借入金元金償還支出 44,400,000 0 28,400,000 0 11,000,000 0 5,000,000	【施設整備等による収支】		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,
固定資産取得支出 32,836,654 0 18,611,877 0 12,396,380 0 1,828,39 施設整備等支出計(5) 77,236,654 0 47,011,877 0 23,396,380 0 6,828,39 施設整備等支出計(5) △ 77,236,654 0 △ 47,011,877 0 △ 23,396,380 0 △ 6,828,39 [その他の活動による収支】  「その他の活動による収支】  「その他の活動による収支】  「他ので活動収入計(7) 14,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	C	0	C
固定資産取得支出 32,836,654 0 18,611,877 0 12,396,380 0 1,828,39 施設整備等支出計(5) 77,236,654 0 47,011,877 0 23,396,380 0 6,828,39 施設整備等支出計(5) △ 77,236,654 0 △ 47,011,877 0 △ 23,396,380 0 △ 6,828,39 [その他の活動による収支】    その他の活動による収支】	設備資金借入金元金償還支出	44,400,000	0	28,400,000	0	11,000,000	0	5,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	固定資産取得支出	32,836,654	0	18,611,877	0	12,396,380	0	
【その他の活動による収支】	施設整備等支出計(5)	77,236,654	0	47,011,877	0	23,396,380	0	6,828,397
拠点区分間繰入金収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 77,236,654	0					
その他の活動収入計(7) 14,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	【その他の活動による収支】						1	
拠点区分間繰入金支出 14,000,000 0 0 12,000,000 2,000,000 2,000,000	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	0	C	0	C
拠点区分間繰入金支出 14,000,000 0 0 12,000,000 2,000,000 15,968,04	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	0	C	0	C
その他の活動による支出 104,425,392 0 57,826,320 0 30,631,024 0 15,968,04 差入保証金支出 30,000,000 0 15,000,000 0 10,000,000 0 5,000,000 長期未払金支出 74,425,392 0 42,826,320 0 20,631,024 0 10,968,04 その他の活動支出計(8) 118,425,392 0 57,826,320 0 42,631,024 2,000,000 15,968,04 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) Δ104,425,392 14,000,000 Δ57,826,320 0 Δ42,631,024 Δ2,000,000 Δ15,968,04 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	0	0	12,000,000	2,000,000	C
差入保証金支出 30,000,000 0 15,000,000 0 10,000,000 0 5,000,000 長期未払金支出 74,425,392 0 42,826,320 0 20,631,024 0 10,968,04 その他の活動支出計(8) 118,425,392 0 57,826,320 0 42,631,024 2,000,000 15,968,04 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) Δ 104,425,392 14,000,000 Δ 57,826,320 0 Δ 42,631,024 Δ 2,000,000 Δ 15,968,04 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の活動による支出	104,425,392	0	57,826,320	0			15,968,048
長期未払金支出       74,425,392       0       42,826,320       0       20,631,024       0       10,968,04         その他の活動支出計(8)       118,425,392       0       57,826,320       0       42,631,024       2,000,000       15,968,04         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       △ 104,425,392       14,000,000       △ 57,826,320       0       △ 42,631,024       △ 2,000,000       △ 15,968,04         予備費支出(10)       0       0       0       0       0       0       0       0       0         当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10       △ 98,418,835       △ 98,471       △ 47,634,550       △ 2,236,562       △ 36,534,537       △ 147,524       △ 11,767,19	差入保証金支出		0					
その他の活動支出計(8) 118,425,392 0 57,826,320 0 42,631,024 2,000,000 15,968,04 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) Δ 104,425,392 14,000,000 Δ 57,826,320 0 Δ 42,631,024 Δ 2,000,000 Δ 15,968,04 予備費支出(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期未払金支出		0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, ,		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)		0		0			
予備費支出(10)     0     0     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10     Δ 98,418,835     Δ 98,471     Δ 47,634,550     Δ 2,236,562     Δ 36,534,537     Δ 147,524     Δ 11,767,19	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,000		0		, ,	, ,
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	予備費支出(10)	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	(
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	Δ 98,418,835		Δ 47,634,550	Δ 2,236,562	Δ 36,534,537	Δ 147,524	Δ 11,767,191
$\mathcal{A}_{0}$	前期末支払資金残高(12)	892,521,649	147,204,849	439,563,192	9,322,893			23,805,371
	当期末支払資金残高(11)+(12)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				