

法人名	社会福祉法人 しおかぜ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 しおかぜ

## 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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,055,573,653		1,055,573,653		1,055,573,653
	老人福祉事業収入	150,047,353		150,047,353		150,047,353
	保育事業収入	150,880,388		150,880,388		150,880,388
	身体障害者デイ事業収入	876,720		876,720		876,720
	フィットネス事業収入		458,500	458,500		458,500
	その他の事業収入	31,007,539		31,007,539		31,007,539
	借入金利息補助金収入	1,080,000		1,080,000		1,080,000
	経常経費寄附金収入	1,582,389		1,582,389		1,582,389
	受取利息配当金収入	37,155	9	37,164		37,164
	その他の収入	1,243,648	266,756	1,510,404		1,510,404
	事業活動収入計(1)	1,392,328,845	725,265	1,393,054,110		1,393,054,110
	支出					
	人件費支出	827,487,243	3,804,650	831,291,893		831,291,893
事業費支出	190,236,361	6,920	190,243,281		190,243,281	
事務費支出	172,063,857	856,830	172,920,687		172,920,687	
利用者負担軽減額	463,192		463,192		463,192	
支払利息支出	3,911,231		3,911,231		3,911,231	
その他の支出	18,570		18,570		18,570	
事業活動支出計(2)	1,194,180,454	4,668,400	1,198,848,854		1,198,848,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,148,391	△3,943,135	194,205,256		194,205,256	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	182,804,000		182,804,000		182,804,000
	施設整備等収入計(4)	182,804,000		182,804,000		182,804,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,300,000		36,300,000		36,300,000
	固定資産取得支出	359,298,603		359,298,603		359,298,603
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,006,720		3,006,720		3,006,720	
施設整備等支出計(5)	398,605,323		398,605,323		398,605,323	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,801,323		△215,801,323		△215,801,323	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	135,610,046		135,610,046		135,610,046
	事業区分間繰入金収入		4,500,000	4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	135,610,046	4,500,000	140,110,046	△4,500,000	135,610,046
	支出					
	積立資産支出	34,682,516		34,682,516		34,682,516
	事業区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	39,182,516		39,182,516	△4,500,000	34,682,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,427,530	4,500,000	100,927,530		100,927,530	

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,774,598	556,865	79,331,463		79,331,463
前期末支払資金残高(12)	693,722,940	86,331	693,809,271		693,809,271
当期末支払資金残高(11)+(12)	772,497,538	643,196	773,140,734		773,140,734