

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		社会福祉法人沖縄中央福祉会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	124,617,729	74,702,580	199,320,309		199,320,309
		老人福祉事業収入		35,869,746	35,869,746		35,869,746
		障害福祉サービス等事業収入	777,702,613	170,711,577	948,414,190		948,414,190
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	1,376,580	1,254	1,377,834		1,377,834
		その他の収入	6,082,738	1,424,191	7,506,929		7,506,929
		事業活動収入計(1)	909,879,660	282,709,348	1,192,589,008		1,192,589,008
	支出	人件費支出	535,684,861	155,132,269	690,817,130		690,817,130
		事業費支出	96,181,510	34,489,327	130,670,837		130,670,837
		事務費支出	109,373,148	93,312,026	202,685,174		202,685,174
その他の支出		5,587,195	1,517,899	7,105,094		7,105,094	
	事業活動支出計(2)	746,826,714	284,451,521	1,031,278,235		1,031,278,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,052,946	-1,742,173	161,310,773		161,310,773	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	210,000		210,000		210,000
		施設整備等収入計(4)	210,000		210,000		210,000
	支出	固定資産取得支出	287,725,263		287,725,263		287,725,263
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680		1,075,680		1,075,680
	施設整備等支出計(5)	288,800,943		288,800,943		288,800,943	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-288,590,943		-288,590,943		-288,590,943	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	260,000,000		260,000,000		260,000,000
		事業区分間繰入金収入		6,588,793	6,588,793	-6,588,793	
		その他の活動による収入	32,060	125,820	157,880		157,880
		その他の活動収入計(7)	260,032,060	6,714,613	266,746,673	-6,588,793	260,157,880
	支出	積立資産支出	103,960,120	908,840	104,868,960		104,868,960
		事業区分間繰入金支出	6,588,793		6,588,793	-6,588,793	
		その他の活動による支出	49,808		49,808		49,808
	その他の活動支出計(8)	110,598,721	908,840	111,507,561	-6,588,793	104,918,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,433,339	5,805,773	155,239,112		155,239,112	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,895,342	4,063,600	27,958,942		27,958,942	
前期末支払資金残高(11)		844,054,094	38,103,468	882,157,562		882,157,562	
当期末支払資金残高(10)+(11)		867,949,436	42,167,068	910,116,504		910,116,504	