

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム		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	502,788,835	109,639,812	612,428,647	0	612,428,647
		老人福祉事業収入	336,634,514	0	336,634,514	0	336,634,514
		医療事業収入	0	14,802,322	14,802,322	0	14,802,322
		その他の事業収入	0	20,610,006	20,610,006	0	20,610,006
		経常経費寄附金収入	185,000	0	185,000	0	185,000
		受取利息配当金収入	2,004	0	2,004	0	2,004
		その他の収入	8,423,965	2,649,196	11,073,161	0	11,073,161
		事業活動収入計(1)	848,034,318	147,701,336	995,735,654	0	995,735,654
	支出	人件費支出	615,182,988	108,630,267	723,813,255	0	723,813,255
		事業費支出	141,909,020	10,405,995	152,315,015	0	152,315,015
		事務費支出	60,621,365	9,278,834	69,900,199	0	69,900,199
		その他の支出	4,470,100	0	4,470,100	0	4,470,100
			事業活動支出計(2)	822,183,473	128,315,096	950,498,569	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,850,845	19,386,240	45,237,085	0	45,237,085
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	6,642,620	308,940	6,951,560	0	6,951,560
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	339,912	374,184	714,096	0	714,096
		その他の施設整備等による支出	2,882,200	21,870	2,904,070	0	2,904,070
			施設整備等支出計(5)	9,864,732	704,994	10,569,726	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,864,732	704,994	-10,569,726	0	-10,569,726	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,680,488	1,683,420	7,363,908	0	7,363,908
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	0	1,300,000	-1,300,000	0
		事業区分間繰入金収入	15,769,999	1,539,173	17,309,172	-17,309,172	0
		その他の活動収入計(7)	22,750,487	3,222,593	25,973,080	-18,609,172	7,363,908
	支出	積立資産支出	37,197,427	1,065,452	38,262,879	0	38,262,879
		事業区分間長期借入金返済支出	0	1,300,000	1,300,000	-1,300,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,539,173	15,769,999	17,309,172	-17,309,172	0
			その他の活動支出計(8)	38,736,600	18,135,451	56,872,051	-18,609,172
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,986,113	-14,912,858	-30,898,971	0	-30,898,971
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,768,388	3,768,388	0	3,768,388
	前期末支払資金残高(11)	337,259,274	41,699,969	378,959,243	0	378,959,243	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	337,259,274	45,468,357	382,727,631	0	382,727,631	