

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)

助定科目	社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団							内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	沖縄いのちの電話			
備等による収支									
出	施設整備等収入計(4)	1,516,238,432	0	0	0	0	0	0	1,516,238,432
支	固定資産取得支出	1,092,830,070	42,648,655	2,225,341	652,849	0	0	0	1,138,356,915
	車両運搬具取得支出	0	4,124,610	0	0	0	0	0	4,124,610
	器具及び備品取得支出	0	38,514,055	2,225,341	652,849	0	0	0	41,392,245
	その他の取得支出	1,092,830,070	9,990	0	0	0	0	0	1,092,840,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,264	0	0	0	0	0	627,264
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	627,264	0	0	0	0	0	627,264
	施設整備等支出計(5)	1,092,830,070	43,275,919	2,225,341	652,849	0	0	0	1,138,984,179
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	423,408,362	△43,275,919	△2,225,341	△652,849	0	0	0	377,254,253
その他の活動による収支									
入	長期貸付金回収収入	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
	積立資産取崩収入	0	4,183,572	0	823,088	0	0	0	5,006,660
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,183,572	0	823,088	0	0	0	5,006,660
	サービス区分間繰入金収入	32,179,207	64,790,576	0	0	4,000,000	1,000,000	△101,969,783	0
	サービス区分間繰入金収入	32,179,207	64,790,576	0	0	4,000,000	1,000,000	△101,969,783	0
	法人本部	0	64,790,576	0	0	0	0	△64,790,576	0
	特別養護老人ホーム 愛の村	32,179,207	0	0	0	0	1,000,000	△33,179,207	0
	短期入所生活介護事業所 愛の村	0	0	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	0
	通所介護事業所 愛の村	0	0	0	0	2,000,000	0	△2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	32,179,207	69,114,148	0	823,088	4,000,000	1,000,000	△101,969,783	5,146,660
支	積立資産支出	0	2,151,640	34,560	525,120	115,200	32,160	0	2,858,680
	退職給付引当資産支出	0	2,151,640	34,560	525,120	115,200	32,160	0	2,858,680
	サービス区分間繰入金支出	64,790,576	33,179,207	2,000,000	2,000,000	0	0	△101,969,783	0
	サービス区分間繰入金支出	64,790,576	33,179,207	2,000,000	2,000,000	0	0	△101,969,783	0
	法人本部	0	32,179,207	0	0	0	0	△32,179,207	0
	特別養護老人ホーム 愛の村	64,790,576	0	0	0	0	0	△64,790,576	0
	居宅介護支援事業所 愛の村	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	△4,000,000	0
	沖縄いのちの電話	0	1,000,000	0	0	0	0	△1,000,000	0
	その他の活動による支出	0	2,853,490	0	0	0	0	0	2,853,490
	長期前払費用支出	0	2,853,490	0	0	0	0	0	2,853,490
	その他の活動支出計(8)	64,790,576	38,184,337	2,034,560	2,525,120	115,200	32,160	△101,969,783	5,712,170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,611,369	30,929,811	△2,034,560	△1,702,032	3,884,800	967,840	0	△565,510
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	378,889,832	△47,628,273	271,800	166,442	747,582	△880,106	0	331,567,277
前期末支払資金残高(11)		4,827,405	91,629,238	44,462,615	21,032,535	2,119,653	3,044,868	0	167,116,314
当期末支払資金残高(10)+(11)		383,717,237	44,000,965	44,734,415	21,198,977	2,867,235	2,164,762	0	498,683,591