

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		206,316,483	118,269,685	20,887,162	345,473,330		345,473,330
	障害福祉サービス等事業収入				1,092,940	1,092,940		1,092,940
	借入金利息補助金収入			318,750		318,750		318,750
	経常経費寄附金収入	15,000	32,855			15,000		15,000
	受取利息配当金収入	214		532	3,171	36,772		36,772
	その他の収入		1,809,913	753,714		2,563,627		2,563,627
	事業活動収入計(1)	15,214	208,159,251	119,342,681	21,983,273	349,500,419	0	349,500,419
	人件費支出		135,094,232	81,502,864	23,394,736	239,991,832		239,991,832
	事業費支出		22,732,647	14,443,493	967,195	38,143,335		38,143,335
	事務費支出	422,360	43,228,586	11,032,096	553,859	55,236,901		55,236,901
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		66,500	1,016,970		1,083,470		1,083,470
	その他の支出					0		0
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	422,360	201,121,965	107,995,423	24,915,790	334,455,538	0	334,455,538
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-407,146	7,037,286	11,347,258	-2,932,517	15,044,881	0	15,044,881
	施設整備等補助金収入		10,466,750	1,823,000	1,049,000	13,338,750		13,338,750
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入		207,380	191,880		399,260		399,260
	施設整備等収入計(4)	0	10,674,130	2,014,880	1,049,000	13,738,010	0	13,738,010
	設備資金借入金元金償還支出		1,099,200	14,408,800		15,508,000		15,508,000
	固定資産取得支出		2,841,700	3,481,680	368,700	6,692,080		6,692,080
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,321,920			1,321,920		1,321,920
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			233,415		233,415		233,415
	施設整備等支出計(5)	0	5,262,820	19,123,895	368,700	23,755,415	0	23,755,415
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	5,411,310	-16,109,015	680,300	-10,017,405	0	-10,017,405
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		6,885,264	9,067,743		15,953,007		15,953,007
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	6,885,264	9,067,743	0	15,953,007	0	15,953,007
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		1,285,766	788,046	132,340	2,206,152		2,206,152
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	1,285,766	788,046	132,340	2,206,152	0	2,206,152
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	5,599,498	8,279,697	-132,340	13,746,855	0	13,746,855
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-407,146	18,048,094	3,517,940	-2,384,557	18,774,331	0	18,774,331
	前期末支払資金残高(11)	544,250	91,969,978	45,740,519	20,630,443	158,885,190		158,885,190
	当期末支払資金残高(10) + (11)	137,104	110,018,072	49,258,459	18,245,886	177,659,521	0	177,659,521