

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		本部	養護老人ホーム ひめさゆり	認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川	地域密着型特別養護老人ホーム りんどう	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入			40,104,990	163,301,310	203,406,300		203,406,300
	老人福祉事業収入		163,827,320			163,827,320		163,827,320
	経常経費寄附金収入				300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	155	385	192	35	767		767
	その他の収入		73,483	645,080	33,387	751,950		751,950
	事業活動収入計(1)	155	163,901,188	40,750,262	163,634,732	368,286,337	0	368,286,337
	支出							
	人件費支出	3,566,101	75,789,211	32,746,987	103,569,435	215,671,734		215,671,734
	事業費支出		41,579,142	3,850,282	26,655,350	72,084,774		72,084,774
施設整備等による収支	事務費支出	157,082	38,371,288	1,677,977	20,374,801	60,581,148		60,581,148
	支払利息支出				2,009,494	2,009,494		2,009,494
	その他の支出			328,561	283,054	611,615		611,615
	事業活動支出計(2)	3,723,183	155,739,641	38,603,807	152,892,134	350,958,765	0	350,958,765
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,723,028	8,161,547	2,146,455	10,742,598	17,327,572	0	17,327,572
	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	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
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				15,383,688	15,383,688		15,383,688
	固定資産取得支出		374,000		751,300	1,125,300		1,125,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出		748,824		955,680	1,704,504		1,704,504
	施設整備等支出計(5)	0	1,122,824	0	17,090,668	18,213,492	0	18,213,492
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,122,824	0	-17,090,668	-18,213,492	0	-18,213,492
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000				3,800,000		3,800,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入		34,100			34,100		34,100
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	34,100	0	0	3,834,100	0	3,834,100
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出				4,362,312	4,362,312		4,362,312
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0		0
	長期貸付金支出				0	0		0
	投資有価証券取得支出				0	0		0
	積立資産支出				0	0		0
	拠点区分間繰入金支出		2,254,000	288,000	1,258,000	3,800,000		3,800,000
	その他の活動による支出		170,500			170,500		170,500
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	0	2,424,500	288,000	5,620,312	8,332,812	0	8,332,812
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,800,000	-2,390,400	-288,000	-5,620,312	-4,498,712	0	-4,498,712
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	76,972	4,648,323	1,858,455	-11,968,382	-5,384,632	0	-5,384,632
	前期未支払資金残高(11)	887,715	29,536,229	42,027,157	5,317,875	77,768,976		77,768,976
	当期末支払資金残高(10) + (11)	964,687	34,184,552	43,885,612	-6,650,507	72,384,344	0	72,384,344
	収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支出							
	拠点区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)							
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)							
	前期未支払資金残高(11)							
	当期末支払資金残高(10) + (11)							