

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	529,594,842	199,485,415	729,080,257	0	729,080,257
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	5,574,178	2,585,941	8,160,119	0	8,160,119
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	257,000	0	257,000	0	257,000
		受取利息配当金収入	16,783	0	16,783	0	16,783
		その他の収入	4,269,790	775,467	5,045,257	0	5,045,257
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	539,712,593	202,846,823	742,559,416	0	742,559,416	
	支出	人件費支出	391,829,375	136,661,478	528,490,853	0	528,490,853
		事業費支出	98,888,097	36,421,979	135,310,076	0	135,310,076
		事務費支出	32,029,228	29,323,825	61,353,053	0	61,353,053
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	35,416	4,256	39,672	0	39,672
その他の支出		1,377	0	1,377	0	1,377	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	522,783,493	202,411,538	725,195,031	0	725,195,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			435,285	17,364,385	0	17,364,385	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	12,780,010	0	12,780,010	0	12,780,010
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,598,216	370,376	1,968,592	0	1,968,592
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,378,226	370,376	14,748,602	0	14,748,602		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-370,376	-14,748,602	0	-14,748,602	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,854	4,854	-4,854	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,854	4,854	-4,854	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,211,719	1,927,142	7,138,861	0	7,138,861
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,854	0	4,854	-4,854	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		5,216,573	1,927,142	7,143,715	-4,854	7,138,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,922,288	-7,138,861	0	-7,138,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,857,379	-4,523,078	0	-4,523,078	
前期末支払資金残高(11)			-589,190,710	334,717,577	0	334,717,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)			-591,048,089	330,194,499	0	330,194,499	