

社会福祉事業 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		本部拠点	時津荘拠点	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		420,341,995	420,341,995		420,341,995	
	障害福祉サービス等事業収入		8,683,312	8,683,312		8,683,312	
	受取利息配当金収入	28	152	180		180	
	その他の収入	130,000	101,835	231,835		231,835	
	事業活動収入計（1）	130,028	429,127,294	429,257,322	0	429,257,322	
	支出						
	人件費支出	14,121,279	297,236,798	311,358,077		311,358,077	
	事業費支出		64,392,920	64,392,920		64,392,920	
	事務費支出	663,004	24,613,161	25,276,165		25,276,165	
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出		1,565,761	1,565,761		1,565,761		
その他の支出		5,000	5,000		5,000		
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）	14,784,283	387,813,640	402,597,923	0	402,597,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,654,255	41,313,654	26,659,399	0	26,659,399		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入		1,954,500	1,954,500		1,954,500	
	施設整備等収入計（4）	0	1,954,500	1,954,500	0	1,954,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,342,000	14,342,000		14,342,000
		固定資産取得支出		18,098,436	18,098,436		18,098,436
		施設整備等支出計（5）	0	32,440,436	32,440,436	0	32,440,436
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-30,485,936	-30,485,936	0	-30,485,936		
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	23,689,105	17,785,508	41,474,613		41,474,613	
	その他の活動収入計（7）	23,689,105	17,785,508	41,474,613	0	41,474,613	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,785,508	23,689,105	41,474,613		41,474,613
		その他の活動支出計（8）	17,785,508	23,689,105	41,474,613	0	41,474,613
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,903,597	-5,903,597	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,750,658	4,924,121	-3,826,537	0	-3,826,537		
前期末支払資金残高（11）	34,505,786	127,172,492	161,678,278		161,678,278		
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,755,128	132,096,613	157,851,741	0	157,851,741		