

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	取入					
	介護保険事業収入		439,986,452	439,986,452		439,986,452
	障害福祉サービス等事業収入		172,776	172,776		172,776
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	その他の事業収入			0		0
	受取利息配当金収入	28	227	255		255
	その他の収入	14,920	4,635,006	4,649,926		4,649,926
	事業活動収入計（1）	24,948	444,794,461	444,819,409	0	444,819,409
	支出					
	人件費支出	15,099,351	292,920,363	308,019,714		308,019,714
	事業費支出		66,409,449	66,409,449		66,409,449
	事務費支出	2,029,583	25,629,025	27,658,608		27,658,608
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,363,495	1,363,495		1,363,495	
その他の支出			0		0	
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）	17,128,934	386,322,332	403,451,266	0	403,451,266	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,103,986	58,472,129	41,368,143	0	41,368,143	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		3,467,000	3,467,000		3,467,000
	固定資産売却収入		715,000	715,000		715,000
	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	4,182,000	4,182,000	0	4,182,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		13,508,000	13,508,000		13,508,000
固定資産取得支出		5,616,916	5,616,916		5,616,916	
その他の施設整備等による支出		500	500		500	
施設整備等支出計（5）	0	19,125,416	19,125,416	0	19,125,416	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-14,943,416	-14,943,416	0	-14,943,416	
その他の活動による収支	取入					
	拠点区分間繰入金収入	16,870,634	612,809	17,483,443	-17,483,443	0
	その他の活動収入計（7）	16,870,634	612,809	17,483,443	-17,483,443	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	612,809	16,870,634	17,483,443	-17,483,443	0
その他の活動支出計（8）	612,809	16,870,634	17,483,443	-17,483,443	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,257,825	-16,257,825	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-846,161	27,270,888	26,424,727	0	26,424,727	
前期末支払資金残高（11）	25,755,128	132,096,613	157,851,741		157,851,741	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,908,967	159,367,501	184,276,468	0	184,276,468	