

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

勘定科目		塚ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まさむね介護センター拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)
								事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	324,989,811	101,034,368	186,454,780	176,929,507	789,408,466	0	789,408,466
	障害福祉サービス等事業収入				744,310	744,310	0	744,310
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入	260,000				260,000	0	260,000
	受取利息配当金収入	21,583	168,474		68	190,125	0	190,125
	その他の収入	3,097,884	11,000	588,004	2,660,350	6,357,238	0	6,357,238
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（1）	328,369,278	101,213,842	187,042,784	180,334,235	796,960,139	0	796,960,139
	人件費支出	283,338,029	43,384,550	122,364,861	136,343,060	585,430,500	0	585,430,500
	事業費支出	58,026,034	16,780,837	31,177,974	39,214,633	145,199,478	0	145,199,478
事務費支出	17,087,883	4,061,287	5,878,533	22,320,108	49,347,811	0	49,347,811	
利用者負担軽減額					0	0	0	
支払利息支出		2,622,636	3,961,755		6,584,391	0	6,584,391	
その他の支出			451,800	64,640	516,440	0	516,440	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0	
事業活動支出計（2）	358,451,946	66,849,310	163,834,923	197,942,441	787,078,620	0	787,078,620	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,082,668	34,364,532	23,207,861	-17,608,206	9,881,519	0	9,881,519	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		49,980,000	48,800,000		98,780,000	0	98,780,000
	固定資産取得支出	6,452,808	1,757,816			8,210,624	0	8,210,624
	固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	846,288				846,288	0	846,288
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,299,096	51,737,816	48,800,000	0	107,836,912	0	107,836,912	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,299,096	-51,737,816	-48,800,000	0	-107,836,912	0	-107,836,912	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入	35,532				35,532	0	35,532
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入	2,965,500	89,070,469	678,186	2,190,870	94,905,025	0	94,905,025
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0	
事業区分間繰入金収入					0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	67,593,624	7,529,543	18,955,873		94,079,040	94,079,040	0	
その他の活動による収入					0	0	0	
その他の活動収入計（7）	70,594,656	96,600,012	19,634,059	2,190,870	189,019,597	94,079,040	94,940,557	
長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0	
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	2,733,562	491,976	981,114	1,079,769	5,286,421	0	5,286,421	
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出					0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		85,903,207	8,175,833		94,079,040	94,079,040	0	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,733,562	86,395,183	9,156,947	1,079,769	99,365,461	94,079,040	5,286,421	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	67,861,094	10,204,829	10,477,112	1,111,101	89,654,136	0	89,654,136	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	30,479,330	-7,168,455	-15,115,027	-16,497,105	-8,301,257	0	-8,301,257	
前期末支払資金残高（11）	30,515,585	81,920,216	49,078,681	15,225,390	176,739,872	0	176,739,872	
当期末支払資金残高（10）+（11）	60,994,915	74,751,761	33,963,654	-1,271,715	168,438,615	0	168,438,615	