

社福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

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	709,605,218	88,327,384	103,245,807	901,178,409	0	901,178,409
		老人福祉事業収入	0	100,589,380	0	100,589,380	0	100,589,380
		借入金利息補助金収入	2,781,224	1,142,428	0	3,923,652	0	3,923,652
		経常経費寄附金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		受取利息配当金収入	3,487	342	117	3,946	0	3,946
		その他の収入	9,510,327	4,900,097	725,024	15,135,448	0	15,135,448
	事業活動収入計(1)		722,300,256	194,959,631	103,970,948	1,021,230,835	0	1,021,230,835
	支出	人件費支出	483,743,172	138,151,530	71,797,906	693,692,608	0	693,692,608
		事業費支出	114,129,252	20,076,961	14,312,790	148,519,003	0	148,519,003
		事務費支出	52,600,035	9,753,352	13,644,719	75,998,106	0	75,998,106
		利用者負担軽減額	649,358	0	0	649,358	0	649,358
		支払利息支出	4,641,500	1,236,257	89,368	5,967,125	0	5,967,125
その他の支出		2,287,314	564,538	733,389	3,585,241	0	3,585,241	
事業活動支出計(2)		658,050,631	169,782,638	100,578,172	928,411,441	0	928,411,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,249,625	25,176,993	3,392,776	92,819,394	0	92,819,394	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,603,675	0	0	1,603,675	0	1,603,675
		施設整備等収入計(4)	1,603,675	0	0	1,603,675	0	1,603,675
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,249,280	23,262,720	7,200,000	82,712,000	0	82,712,000
		固定資産取得支出	18,747,318	136,560	0	18,883,878	0	18,883,878
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,088	81,264	148,968	1,354,320	0	1,354,320
		その他の施設整備等による支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等支出計(5)		73,620,686	23,480,544	7,348,968	104,450,198	0	104,450,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,017,011	-23,480,544	-7,348,968	-102,846,523	0	-102,846,523	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,357,144	1,088,318	603,460	4,048,922	0	4,048,922
		その他の活動収入計(7)	2,357,144	1,088,318	603,460	4,048,922	0	4,048,922
	支出	積立資産支出	3,895,320	1,097,448	422,642	5,415,410	0	5,415,410
		その他の活動支出計(8)	3,895,320	1,097,448	422,642	5,415,410	0	5,415,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,538,176	-9,130	180,818	-1,366,488	0	-1,366,488
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,305,562	1,687,319	-3,775,374	-11,393,617	0	-11,393,617	
前期末支払資金残高(11)		208,957,130	47,104,874	27,196,688	283,258,692	0	283,258,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,651,568	48,792,193	23,421,314	271,865,075	0	271,865,075	