

社福事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	731,209,493	89,551,776	100,804,926	921,566,195	0	921,566,195
		老人福祉事業収入	0	101,298,220	0	101,298,220	0	101,298,220
		借入金利息補助金収入	2,242,370	897,500	0	3,139,870	0	3,139,870
		経常経費寄附金収入	1,340,000	0	0	1,340,000	0	1,340,000
		受取利息配当金収入	3,391	356	129	3,876	0	3,876
	その他の収入	10,067,186	4,850,297	1,345,299	16,262,782	0	16,262,782	
	事業活動収入計(1)	744,862,440	196,598,149	102,150,354	1,043,610,943	0	1,043,610,943	
	支出	人件費支出	510,720,882	138,882,528	72,052,364	721,655,774	0	721,655,774
		事業費支出	117,858,320	22,553,537	13,663,435	154,075,292	0	154,075,292
		事務費支出	49,691,771	10,597,226	11,845,620	72,134,617	0	72,134,617
利用者負担軽減額		659,560	0	0	659,560	0	659,560	
支払利息支出		3,818,066	974,022	25,845	4,817,933	0	4,817,933	
その他の支出	2,951,845	695,602	709,356	4,356,803	0	4,356,803		
事業活動支出計(2)	685,700,444	173,702,915	98,296,620	957,699,979	0	957,699,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,161,996	22,895,234	3,853,734	85,910,964	0	85,910,964		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,326,000	1,680,000	775,000	7,781,000	0	7,781,000
		固定資産売却収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		その他の施設整備等による収入	1,303,675	0	0	1,303,675	0	1,303,675
		施設整備等収入計(4)	6,879,675	1,680,000	775,000	9,334,675	0	9,334,675
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,855,280	23,262,720	6,800,000	67,918,000	0	67,918,000
		固定資産取得支出	4,110,760	273,188	4,167,070	8,551,018	0	8,551,018
		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	1,537,630	0	18,000	1,555,630	0	1,555,630		
施設整備等支出計(5)	44,627,758	23,617,172	11,134,038	79,378,968	0	79,378,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,748,083	-21,937,172	-10,359,038	-70,044,293	0	-70,044,293		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,793,430	529,650	947,144	3,270,224	0	3,270,224
		その他の活動収入計(7)	1,793,430	529,650	947,144	3,270,224	0	3,270,224
	支出	積立資産支出	14,191,308	1,132,538	328,262	15,652,108	0	15,652,108
		その他の活動支出計(8)	14,191,308	1,132,538	328,262	15,652,108	0	15,652,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,397,878	-602,888	618,882	-12,381,884	0	-12,381,884		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,016,035	355,174	-5,886,422	3,484,787	0	3,484,787		
前期末支払資金残高(11)		199,651,568	48,792,193	23,421,314	271,865,075	0	271,865,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,667,603	49,147,367	17,534,892	275,349,862	0	275,349,862	