

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	0	474,791,715	425,387,734	0	325,360,706	264,927,504	1,490,467,659	0	1,490,467,659	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	0	7,328,142	0	0	7,328,142	0	7,328,142	
		0195 その他の委託事業収入	0	4,000,000	2,375,400	0	7,141,647	4,712,300	18,229,347	0	18,229,347	
		0199 経常経費寄附金収入	0	348,000	211,000	0	449,000	81,000	1,089,000	0	1,089,000	
		0200 受取利息配当金収入	514	372,601	1,802,275	32	9,369	391	2,185,182	0	2,185,182	
		0201 その他の収入	0	2,641,296	1,342,289	3,480	23,903	1,955,706	5,966,674	0	5,966,674	
		事業活動収入計(1)	514	482,153,612	431,118,698	7,331,654	332,984,625	271,676,901	1,525,266,004	0	1,525,266,004	
		支	0129 人件費支出	24,579,569	325,313,907	274,240,631	5,233,731	206,179,917	196,653,930	1,032,201,685	0	1,032,201,685
		0130 事業費支出	121,345	77,700,348	84,036,339	2,315,777	54,173,977	36,895,728	255,243,514	0	255,243,514	
		0131 事務費支出	4,714,250	26,586,067	21,433,608	186,377	17,024,817	10,980,594	80,925,713	0	80,925,713	
	0138 その他の支出	0	0	0	0	0	830	830	0	830		
	事業活動支出計(2)	29,415,164	429,600,322	379,710,578	7,735,885	277,378,711	244,531,082	1,368,371,742	0	1,368,371,742		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,414,650	52,553,290	51,408,120	-404,231	55,605,914	27,145,819	156,894,262	0	156,894,262		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	145,000	145,000	0	145,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	256,959	322,575	0	30,375	152,415	762,324	0	762,324	
		施設整備等収入計(4)	0	256,959	322,575	0	175,375	152,415	907,324	0	907,324	
		支	0144 固定資産取得支出	0	5,147,140	129,600	0	125,000	0	5,401,740	0	5,401,740
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,115,856	1,976,400	0	986,256	3,641,952	7,720,464	0	7,720,464	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,076,274	1,387,950	0	685,696	579,690	3,729,610	0	3,729,610	
	施設整備等支出計(5)	0	7,339,270	3,493,950	0	1,796,952	4,221,642	16,851,814	0	16,851,814		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,082,311	-3,171,375	0	-1,621,577	-4,069,227	-15,944,490	0	-15,944,490		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	441,666	0	0	0	0	0	441,666	0	441,666	
		0214 積立資産取崩収入	3,502,004	2,525,327	115,000,000	0	785,038	473,843	122,286,212	0	122,286,212	
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,037,192	1,536,602	1,169,802	0	357,000	438,600	33,539,196	-33,539,196	0	
		その他の活動による収入計(7)	33,980,862	4,061,929	116,169,802	0	1,142,038	912,443	156,267,074	-33,539,196	122,727,878	
		支	0152 積立資産支出	2,615,252	33,194,152	147,306,224	61,452	32,227,864	6,204,982	221,609,926	0	221,609,926
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,502,004	10,227,477	9,839,466	301,337	8,628,734	1,040,178	33,539,196	-33,539,196	0	
		その他の活動支出計(8)	6,117,256	43,421,629	157,145,690	362,789	40,856,598	7,245,160	255,149,122	-33,539,196	221,609,926	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,863,606	-39,359,700	-40,975,888	-362,789	-39,714,560	-6,332,717	-98,882,048	0	-98,882,048	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,551,044	6,111,279	7,260,857	-767,020	14,269,777	16,743,875	42,067,724	0	42,067,724		
	前期末支払資金残高(11)	18,190,275	124,665,609	122,844,707	-5,319,002	106,813,922	50,132,271	417,327,782	0	417,327,782		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,639,231	130,776,888	130,105,564	-6,086,022	121,083,699	66,876,146	459,395,506	0	459,395,506		