

### 社会福祉事業区分 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

(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	介護保険事業収入	0	484,539,615	394,951,680	0	335,666,149	277,431,540	1,492,588,984	0	1,492,588,984	
		老人福祉事業収入	0	0	0	5,729,109	0	0	5,729,109	0	5,729,109	
		その他の委託事業収入	0	4,000,000	2,034,000	0	7,146,814	6,997,100	20,177,914	0	20,177,914	
		経常経費寄附金収入	0	170,000	30,000	0	70,000	115,000	385,000	0	385,000	
		受取利息配当金収入	484	549,369	1,801,445	25	9,711	997	2,362,031	0	2,362,031	
		その他の収入	400,000	3,897,970	1,278,237	3,534	1,570,329	3,002,574	10,152,644	0	10,152,644	
		事業活動収入計(1)	400,484	493,156,954	400,095,362	5,732,668	344,463,003	287,547,211	1,531,395,682	0	1,531,395,682	
		支	人件費支出	23,687,441	343,945,885	265,957,563	5,286,281	209,057,566	207,901,550	1,055,836,286	0	1,055,836,286
			事業費支出	189,930	79,532,435	84,181,392	2,223,572	56,635,540	41,780,131	264,543,000	0	264,543,000
			事務費支出	4,483,637	26,547,667	18,184,815	217,439	17,846,325	12,173,661	79,453,544	0	79,453,544
		その他の支出	162,000	60,713	0	0	4,030	226,743	0	226,743		
		事業活動支出計(2)	28,523,008	450,086,700	368,323,770	7,727,292	283,539,431	261,859,372	1,400,059,573	0	1,400,059,573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,122,524	43,070,254	31,771,592	-1,994,624	60,923,572	25,687,839	131,336,109	0	131,336,109	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,273,640	4,768,000	140,000	2,007,260	1,523,590	10,712,490	0	10,712,490	
		固定資産売却収入	10,621	30,000	0	0	0	40,621	0	40,621		
		その他の施設整備等による収入	0	234,178	299,794	0	182,852	129,634	846,458	0	846,458	
		施設整備等収入計(4)	10,621	2,537,818	5,067,794	140,000	2,190,112	1,653,224	11,599,569	0	11,599,569	
		支	固定資産取得支出	1,810,000	9,007,870	10,696,800	0	10,335,631	1,659,909	33,510,210	0	33,510,210
		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	2,848,852	6,927,364	0	6,927,364	
		施設整備等支出計(5)	1,810,000	10,123,726	12,673,200	0	11,321,887	4,508,761	40,437,574	0	40,437,574	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,799,379	-7,585,908	-7,605,406	140,000	-9,131,775	-2,855,537	-28,838,005	0	-28,838,005	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,431,400	2,205,090	215,000,000	0	11,522	38,100	219,686,112	0	219,686,112	
		拠点区分間繰入金収入	31,682,268	145,500	1,933,900	8,373,698	10,621	492,000	42,637,987	-42,637,987	0	
		その他の活動による収入計(7)	34,113,668	2,350,590	216,933,900	8,373,698	22,143	530,100	262,324,099	-42,637,987	219,686,112	
		支	積立資産支出	1,395,588	6,500,897	227,953,369	0	42,885,152	11,766,592	290,501,598	0	290,501,598
			拠点区分間繰入金支出	2,442,021	10,186,305	18,154,008	433,052	9,101,552	2,321,049	42,637,987	-42,637,987	0
		その他の活動支出計(8)	3,837,609	16,687,202	246,107,377	433,052	51,986,704	14,087,641	333,139,585	-42,637,987	290,501,598	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,276,059	-14,336,612	-29,173,477	7,940,646	-51,964,561	-13,557,541	-70,815,486	0	-70,815,486	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	354,156	21,147,734	-5,007,291	6,086,022	-172,764	9,274,761	31,682,618	0	31,682,618	
		前期末支払資金残高(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	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	16,993,387	151,924,622	125,098,273	0	120,910,935	76,150,907	491,078,124	0	491,078,124	