

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		法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	湯本デイサービス拠点区分	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		342,898,326	382,441,692	457,345,872	97,218,957	20,986,481	1,300,891,328		1,300,891,328
	その他の事業収入	389,600	97,500				46,200	533,300		533,300
	借入金利息補助金収入				1,979,250			1,979,250		1,979,250
	経常経費寄附金収入		360,000	500,000	30,000			890,000		890,000
	受取利息配当金収入	100	268	7,134	561	98	3	8,164		8,164
	その他の収入	1,524,530	893,032	3,090,478	1,636,062	533,604	11,110	7,688,816		7,688,816
	事業活動収入計(1)	1,914,230	344,249,126	386,039,304	460,991,745	97,752,659	21,043,794	1,311,990,858		1,311,990,858
	支出									
	人件費支出	19,275,567	221,692,311	253,856,700	291,459,213	77,132,549	16,102,757	879,519,097		879,519,097
事業費支出	704,755	57,472,055	59,751,506	72,202,573	13,829,968	4,796,401	208,757,258		208,757,258	
事務費支出	10,738,899	47,017,857	40,510,662	49,873,236	9,708,016	1,363,329	159,211,999		159,211,999	
利用者負担軽減額				752,437			752,437		752,437	
支払利息支出				3,176,466			3,176,466		3,176,466	
その他の支出		749,080	1,531,306	1,373,666	364,800		4,018,852		4,018,852	
事業活動支出計(2)	30,719,221	326,931,303	355,650,174	418,837,591	101,035,333	22,262,487	1,255,436,109		1,255,436,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,804,991	17,317,823	30,389,130	42,154,154	-3,282,674	-1,218,693	56,554,749		56,554,749	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入				21,750,000			21,750,000		21,750,000
	固定資産売却収入			523,220				523,220		523,220
	施設整備等収入計(4)			523,220	21,750,000			22,273,220		22,273,220
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出				32,250,000			32,250,000		32,250,000
固定資産取得支出	142,560	9,249,788	5,753,330	3,731,156	237,600		19,114,434		19,114,434	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,576,800		662,400	546,000	2,785,200		2,785,200	
施設整備等支出計(5)	142,560	9,249,788	7,330,130	35,981,156	900,000	546,000	54,149,634		54,149,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142,560	-9,249,788	-6,806,910	-14,231,156	-900,000	-546,000	-31,876,414		-31,876,414	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	34,997,236	122,868	2,545,228	289,765	425,196		38,380,293		38,380,293
	拠点区分間繰入金収入	119,000,000	12,163,340	6,603,056	2,776,840	6,468,000	2,300,000	149,311,236	-149,311,236	
	その他の活動による収入		101,092	130,630	191,179			422,901		422,901
	その他の活動による収入計(7)	153,997,236	12,387,300	9,278,914	3,257,784	6,893,196	2,300,000	188,114,430	-149,311,236	38,803,194
	支出									
	積立資産支出	101,248,774	2,716,936	2,979,108	3,569,920	1,074,896	115,004	111,704,638		111,704,638
	拠点区分間繰入金支出	30,311,236	32,000,000	46,000,000	41,000,000			149,311,236	-149,311,236	
	その他の活動支出計(8)	131,560,010	34,716,936	48,979,108	44,569,920	1,074,896	115,004	261,015,874	-149,311,236	111,704,638
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,437,226	-22,329,636	-39,700,194	-41,312,136	5,818,300	2,184,996	-72,901,444		-72,901,444
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,510,325	-14,261,601	-16,117,974	-13,389,138	1,635,626	420,303	-48,223,109		-48,223,109	
前期末支払資金残高(11)	22,631,592	119,946,883	167,316,172	115,440,373	34,242,645	3,220,242	462,797,907		462,797,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,121,267	105,685,282	151,198,198	102,051,235	35,878,271	3,640,545	414,574,798		414,574,798	