

社会福祉事業 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		姫ヶ浜荘拠点	姫ヶ浜荘（ユニット型）拠点	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	436,599,122	182,550,337	619,149,459		619,149,459
	生きがい事業収入	3,832,740		3,832,740		3,832,740
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,692		1,692		1,692
	その他の収入	1,417,382	20,451	1,437,833		1,437,833
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	441,850,936	182,570,788	624,421,724	0	624,421,724
	支出					
人件費支出	313,865,727	117,062,569	430,928,296		430,928,296	
事業費支出	59,482,246	30,996,132	90,478,378		90,478,378	
事務費支出	29,051,095	11,850,332	40,901,427		40,901,427	
利用者負担軽減額		102,480	102,480		102,480	
支払利息支出	56,218	1,402,536	1,458,754		1,458,754	
その他の支出	500		500		500	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	402,455,786	161,414,049	563,869,835	0	563,869,835	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,395,150	21,156,739	60,551,889	0	60,551,889	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		45,840,000	45,840,000		45,840,000
	固定資産取得支出	4,200,662	4,016,680	8,217,342		8,217,342
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	4,200,662	49,856,680	54,057,342	0	54,057,342	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,200,662	-49,856,680	-54,057,342	0	-54,057,342	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	2,306,680		2,306,680		2,306,680
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		6,400,000	6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	2,306,680	6,400,000	8,706,680	6,400,000	2,306,680	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	2,741,045		2,741,045		2,741,045	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,400,000		6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	9,141,045	0	9,141,045	6,400,000	2,741,045	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,834,365	6,400,000	-434,365	0	-434,365	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,360,123	-22,299,941	6,060,182	0	6,060,182	
前期末支払資金残高（11）	98,893,363	42,283,819	141,177,182		141,177,182	
当期末支払資金残高（10）+（11）	127,253,486	19,983,878	147,237,364	0	147,237,364	