

社会福祉事業 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		特別養護老人ホームロゼ ホームつきみ野	ケアハウスロゼホームつきみ 野	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	548,164,683		548,164,683		548,164,683
	老人福祉事業収入		30,918,330	30,918,330		30,918,330
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	212,000		212,000		212,000
	受取利息配当金収入	1		1		1
	その他の収入	2,568,063	481,400	3,049,463		3,049,463
	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)	550,944,747	31,399,730	582,344,477	0	582,344,477
	人件費支出	374,698,738	10,730,417	385,429,155		385,429,155
	事業費支出	82,647,033	9,097,442	91,744,475		91,744,475
事務費支出	79,688,439	7,864,622	87,553,061		87,553,061	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,063,650	249,200	1,312,850		1,312,850	
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)	538,097,860	27,941,681	566,039,541	0	566,039,541	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,846,887	3,458,049	16,304,936	0	16,304,936	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,898,990	2,400,000	4,298,990		4,298,990
	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	70,000		70,000		70,000
	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)	1,968,990	2,400,000	4,368,990	0	4,368,990
	設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	固定資産取得支出	3,965,830		3,965,830		3,965,830
	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)	3,965,830	2,400,000	6,365,830	0	6,365,830	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,996,840	0	-1,996,840	0	-1,996,840	
その他の活動による収入	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	1,963,400	1,590,000	3,553,400		3,553,400
	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			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,963,400	1,590,000	3,553,400	0	3,553,400	
その他の活動による支出	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	4,030,500	96,000	4,126,500		4,126,500
	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			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	4,030,500	96,000	4,126,500	0	4,126,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,067,100	1,494,000	-573,100	0	-573,100	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,782,947	4,952,049	13,734,996	0	13,734,996	
前期末支払資金残高(11)	239,143,929	-9,880,502	229,263,427		229,263,427	
当期末支払資金残高(10) + (11)	247,926,876	-4,928,453	242,998,423	0	242,998,423	