

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	本部事務局拠点	むつお荘拠点	豊生園拠点	仁の里拠点	東米良拠点	宮川拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		456,329,026	975,878	133,388,326	59,440		590,752,670		590,752,670
障害福祉サービス等事業収入			361,597,706			325,046,260	686,643,966		686,643,966
その他の事業収入	40,000						40,000		40,000
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入		80,000			100,000		180,000		180,000
受取利息配当金収入	19,305	43,723	102,206	179	87	26,263	191,763		191,763
その他の収入	26,000	826,798	4,490,632	145,609	4,970	2,600,397	8,094,406		8,094,406
流動資産評価増等による資金増加額		4,553					4,553		4,553
みなし安全セーフティネット事業収入							0		0
事業活動収入計（1）	85,305	457,284,100	367,166,422	133,534,114	164,497	327,672,920	1,285,907,338	0	1,285,907,338
人件費支出	21,089,562	331,904,816	203,239,371	112,221,882	15,916,574	186,716,103	871,088,308		871,088,308
事業費支出		59,302,784	49,230,903	22,527,185	10,962	59,854,843	190,926,677		190,926,677
事務費支出	10,084,544	25,672,175	24,937,726	12,501,165	5,487,858	22,852,878	101,536,346		101,536,346
利用者負担軽減額		7,403,746					7,403,746		7,403,746
支払利息支出		412,230	141,188	853,103			1,406,521		1,406,521
その他の支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額		3,150					3,150		3,150
事業活動支出計（2）	31,174,106	424,698,901	277,549,188	148,103,335	21,415,394	269,423,824	1,172,364,748	0	1,172,364,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,088,801	32,585,199	89,617,234	-14,569,221	-21,250,897	58,249,096	113,542,610	0	113,542,610
施設整備等補助金収入		7,335,000	1,533,340	14,585,490	3,561,000	15,695,200	42,710,030		42,710,030
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	7,335,000	1,533,340	14,585,490	3,561,000	15,695,200	42,710,030	0	42,710,030
設備資金借入金元金償還支出		14,010,000	2,615,640	15,804,360			32,430,000		32,430,000
固定資産取得支出	646,800	28,222,788	2,944,958	18,781,152	77,762,650	43,710,700	172,069,048		172,069,048
固定資産売却・廃棄支出							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）	646,800	42,232,788	5,560,598	34,585,512	77,762,650	43,710,700	204,499,048	0	204,499,048
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-646,800	-34,897,788	-4,027,258	-20,000,022	-74,201,650	-28,015,500	-161,789,018	0	-161,789,018
積立資産売却収入	54,886,687	156,469	126,177	1,275,618		651,011	56,885,942		56,885,942
拠点区分間繰入金収入	16,500,000			34,000,000	100,100,000		150,600,000	150,600,000	0
その他の活動による収入	120,398	1,062,582	472,469	360,559		287,711	2,303,719		2,303,719
その他の活動収入計（7）	71,307,065	1,219,051	598,646	35,636,177	100,100,000	938,722	209,799,661	150,600,000	59,199,661
積立資産支出	3,123,444	4,035,025	201,453,659	683,570	100,726	76,358,780	285,755,204		285,755,204
拠点区分間繰入金支出	44,000,000	34,000,000	67,600,000			5,000,000	150,600,000	150,600,000	0
その他の活動による支出					105,600		105,600		105,600
その他の活動支出計（8）	47,123,444	38,035,025	269,053,659	683,570	206,326	81,358,780	436,460,804	150,600,000	285,860,804
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,183,621	-36,815,974	-268,455,013	34,952,607	99,893,674	-80,420,058	-226,661,143	0	-226,661,143
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,551,980	-39,128,563	-182,865,037	383,364	4,441,127	-50,186,462	-274,907,551	0	-274,907,551
前期末支払資金残高（11）	14,509,411	193,892,554	378,279,524	9,055,775	715,073	193,257,731	789,710,068		789,710,068
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,957,431	154,763,991	195,414,487	9,439,139	5,156,200	143,071,269	514,802,517	0	514,802,517