

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

勘定科目		法人本部	おかの花	保月の郷	三相園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	250,000	532,630,016		65,231,800	598,111,816		598,111,816
	老人福祉事業収入			49,787,316	104,752,244	154,539,560		154,539,560
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入				344,000	344,000		344,000
	経常経費寄附金収入	430,000	10,000		60,000	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	6,816	13,540	1,970	4,969	27,295		27,295
	その他の収入	65,810	126,366	15,750	638,344	846,270		846,270
	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）	752,626	532,779,922	49,805,036	171,031,357	754,368,941	0	754,368,941
	事業活動による支出	人件費支出	8,381,153	373,132,613	26,323,866	104,156,465	511,994,097	
事業費支出		120,000	67,770,907	13,194,228	25,587,098	106,672,233		106,672,233
事務費支出		2,004,536	24,664,571	2,052,208	9,306,862	38,028,177		38,028,177
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			188,048			188,048		188,048
支払利息支出			1,180,938		3,783,416	4,964,354		4,964,354
その他の支出						0		0
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）		10,505,689	466,937,077	41,570,302	142,833,841	661,846,909	0	661,846,909
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,753,063	65,842,845	8,234,734	28,197,516	92,522,032	0	92,522,032	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		8,775,095	980,000	1,850,000	11,605,095		11,605,095
	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	8,775,095	980,000	1,850,000	11,605,095	0	11,605,095
	設備資金借入金元金償還支出		25,470,000		17,240,000	42,710,000		42,710,000
	固定資産取得支出		15,422,213	334,400	2,505,016	18,261,629		18,261,629
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		749,380			749,380		749,380
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）	0	41,641,593	334,400	19,745,016	61,721,009	0	61,721,009	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-32,866,498	645,600	-17,895,016	-50,115,914	0	-50,115,914	
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		6,791,787	929,044		7,720,831		7,720,831
	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	10,200,000	4,980,000			15,180,000	15,180,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	10,200,000	11,771,787	929,044	0	22,900,831	15,180,000	7,720,831
	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	
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			35,765,964	3,809,114	4,943,896	44,518,974		44,518,974
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	6,950,000	5,830,000	5,830,000	2,400,000	15,180,000	15,180,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	42,715,964	9,639,114	7,343,896	59,698,974	15,180,000	44,518,974	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,200,000	-30,944,177	-8,710,070	-7,343,896	-36,798,143	0	-36,798,143	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	446,937	2,032,170	170,264	2,958,604	5,607,975	0	5,607,975	
前期末支払資金残高（11）	42,222,086	212,043,737	20,170,562	76,457,224	350,893,609		350,893,609	
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,669,023	214,075,907	20,340,826	79,415,828	356,501,584	0	356,501,584	