

社会福祉事業区分 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 | | 自在園 | はまゆう | 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 | 719,580,630 | | 719,580,630 | | 719,580,630 |
| | 保育事業収入 | | 112,232,300 | 112,232,300 | | 112,232,300 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 18,380,000 | 18,380,000 | | 18,380,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 478,480 | | 478,480 | | 478,480 |
| | 受取利息配当金収入 | 32,308 | 5,418 | 37,726 | | 37,726 |
| | その他の収入 | 1,968,058 | 2,130,095 | 4,098,153 | | 4,098,153 |
| | 事業活動収入計(1) | 722,059,476 | 132,747,813 | 854,807,289 | | 854,807,289 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 463,559,524 | 109,415,322 | 572,974,846 | | 572,974,846 |
| 事業費支出 | 108,509,896 | 10,077,818 | 118,587,714 | | 118,587,714 | |
| 事務費支出 | 49,841,275 | 4,200,412 | 54,041,687 | | 54,041,687 | |
| 利用者負担軽減額 | 4,844,709 | | 4,844,709 | | 4,844,709 | |
| 支払利息支出 | 2,881,268 | | 2,881,268 | | 2,881,268 | |
| その他の支出 | | 1,829,858 | 1,829,858 | | 1,829,858 | |
| 事業活動支出計(2) | 629,636,672 | 125,523,410 | 755,160,082 | | 755,160,082 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 92,422,804 | 7,224,403 | 99,647,207 | | 99,647,207 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,160,000 | | 35,160,000 | | 35,160,000 |
| | 固定資産取得支出 | 9,460,000 | 1,713,250 | 11,173,250 | | 11,173,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,174,704 | | 1,174,704 | | 1,174,704 | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,794,704 | 1,713,250 | 47,507,954 | | 47,507,954 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △45,794,704 | △1,713,250 | △47,507,954 | | △47,507,954 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 905,685 | 632,628 | 1,538,313 | | 1,538,313 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,518,377 | | 4,518,377 | | 4,518,377 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 400,000 | 250,000 | 650,000 | △650,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,824,062 | 882,628 | 6,706,690 | △650,000 | 6,056,690 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 42,785,734 | 5,667,824 | 48,453,558 | | 48,453,558 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 250,000 | 400,000 | 650,000 | △650,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 43,055,734 | 6,067,824 | 49,123,558 | △650,000 | 48,473,558 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △37,231,672 | △5,185,196 | △42,416,868 | | △42,416,868 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,396,428 | 325,957 | 9,722,385 | | 9,722,385 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 316,525,425 | 30,622,131 | 347,147,556 | | 347,147,556 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 325,921,853 | 30,948,088 | 356,869,941 | | 356,869,941 | |