

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	271,468,435		218,502,616	489,971,051		489,971,051
老人福祉事業収入		39,228,313		39,228,313		39,228,313
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
その他の事業収入	1,622,200		3,684,500	5,306,700		5,306,700
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	210,000			210,000		210,000
受取利息配当金収入	11,937	102	1,773	13,812		13,812
その他の収入	2,380,269	930,562	1,703,521	5,014,352		5,014,352
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）	275,692,841	40,158,977	223,892,410	539,744,228	0	539,744,228
人件費支出	179,872,916	13,749,068	162,101,070	355,723,054		355,723,054
事業費支出	41,081,477	15,044,896	24,830,564	80,956,937		80,956,937
事務費支出	39,956,228	13,251,878	15,152,020	68,360,126		68,360,126
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	1,730,968		1,171,584	2,902,552		2,902,552
支払利息支出				0		0
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）	262,641,589	42,045,842	203,255,238	507,942,669	0	507,942,669
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,051,252	-1,886,865	20,637,172	31,801,559	0	31,801,559
施設整備等補助金収入	8,371,420			8,371,420		8,371,420
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）	8,371,420	0	0	8,371,420	0	8,371,420
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	11,265,400		297,360	11,562,760		11,562,760
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	2,491,764	273,492	1,498,584	4,263,840		4,263,840
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）	13,757,164	273,492	1,795,944	15,826,600	0	15,826,600
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,385,744	-273,492	-1,795,944	-7,455,180	0	-7,455,180
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	782,074			782,074		782,074
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	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	4,782,074	0	0	4,782,074	4,000,000	782,074
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	5,101,816	85,332	4,913,536	10,100,684		10,100,684
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			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	5,101,816	85,332	8,913,536	14,100,684	4,000,000	10,100,684
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-319,742	-85,332	-8,913,536	-9,318,610	0	-9,318,610
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	7,345,766	-2,245,689	9,927,692	15,027,769	0	15,027,769
前期末支払資金残高（11）	137,873,302	21,985,315	78,828,548	238,687,165		238,687,165
当期末支払資金残高（10）＋（11）	145,219,068	19,739,626	88,756,240	253,714,934	0	253,714,934