

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	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	275,462,340		224,964,968	500,427,308		500,427,308
老人福祉事業収入		38,341,741		38,341,741		38,341,741
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				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	300,000		1,060,000	1,360,000		1,360,000
受取利息配当金収入	12,338	85	2,491	14,914		14,914
その他の収入	4,633,019	1,431,700	1,066,607	7,131,326		7,131,326
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）	280,407,697	39,773,526	227,094,066	547,275,289	0	547,275,289
人件費支出	186,413,492	11,845,887	172,411,191	370,670,570		370,670,570
事業費支出	43,235,569	14,767,690	27,342,210	85,345,469		85,345,469
事務費支出	44,362,394	13,924,007	16,470,327	74,756,728		74,756,728
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	1,914,652		1,386,279	3,300,931		3,300,931
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）	275,926,107	40,537,584	217,610,007	534,073,698	0	534,073,698
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,481,590	-764,058	9,484,059	13,201,591	0	13,201,591
施設整備等補助金収入	2,218,356	1,102,000	2,369,723	5,690,079		5,690,079
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）	2,218,356	1,102,000	2,369,723	5,690,079	0	5,690,079
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	2,544,506	1,985,610	3,216,273	7,746,389		7,746,389
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	2,683,956	321,540	1,738,824	4,744,320		4,744,320
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）	5,228,462	2,307,150	4,955,097	12,490,709	0	12,490,709
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,010,106	-1,205,150	-2,585,374	-6,800,630	0	-6,800,630
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	751,342		125,672	877,014		877,014
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	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	2,751,342	0	125,672	2,877,014	2,000,000	877,014
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	3,147,526	78,168	3,051,278	6,276,972		6,276,972
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			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	3,147,526	78,168	5,051,278	8,276,972	2,000,000	6,276,972
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-396,184	-78,168	-4,925,606	-5,399,958	0	-5,399,958
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,075,300	-2,047,376	1,973,079	1,001,003	0	1,001,003
前期末支払資金残高（11）	145,219,068	19,739,626	88,756,240	253,714,934		253,714,934
当期末支払資金残高（10）＋（11）	146,294,368	17,692,250	90,729,319	254,715,937	0	254,715,937