

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		鑄物師町拠点	東田拠点	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	281,351,922	37,667,183	319,019,105		319,019,105
	その他の事業収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,273	39	3,312		3,312
	その他の収入	7,304,292	1,314,390	8,618,682		8,618,682
	事業活動収入計(1)	288,659,487	38,981,612	327,641,099	0	327,641,099
	支出					
	人件費支出	197,452,549	27,237,769	224,690,318		224,690,318
	事業費支出	47,311,045	5,889,937	53,200,982		53,200,982
	事務費支出	35,588,481	6,137,117	41,725,598		41,725,598
利用者負担軽減額	500,546		500,546		500,546	
支払利息支出	59,484	1,677,952	1,737,436		1,737,436	
その他の支出	1	5	6		6	
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)	280,912,106	40,942,780	321,854,886	0	321,854,886	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,747,381	-1,961,168	5,786,213	0	5,786,213	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	固定資産売却収入	25,865,330		25,865,330		25,865,330
	その他の施設整備等による収入		171,391,371	171,391,371		171,391,371
	施設整備等収入計(4)	49,865,330	171,391,371	221,256,701	0	221,256,701
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	6,570,000	7,370,000		7,370,000
	固定資産取得支出	47,882,232	171,391,371	219,273,603		219,273,603
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			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)	48,682,232	177,961,371	226,643,603	0	226,643,603	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,183,098	-6,570,000	-5,386,902	0	-5,386,902	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,000,900	900	2,000,900		2,000,900	
拠点区分間繰入金収入	22,314,489	19,867,437	42,181,926		42,181,926	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	24,314,489	19,868,337	44,182,826	0	44,182,826	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出	44,000,900		44,000,900		44,000,900	
拠点区分間繰入金支出	19,867,437	22,314,489	42,181,926		42,181,926	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	63,868,337	22,314,489	86,182,826	0	86,182,826	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,553,848	-2,446,152	-42,000,000	0	-42,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-30,623,369	-10,977,320	-41,600,689	0	-41,600,689	
前期末支払資金残高(11)	114,753,917	25,907,294	140,661,211		140,661,211	
当期末支払資金残高(10) + (11)	84,130,548	14,929,974	99,060,522	0	99,060,522	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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		東田の愛香苑（収益）拠	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		0	0	0
	その他の事業収入	85,837,877	85,837,877		85,837,877
	受取利息配当金収入	2,136	2,136		2,136
	その他の収入	245,438	245,438		245,438
	事業活動収入計（1）	86,085,451	86,085,451	0	86,085,451
	支出				
	人件費支出	14,312,414	14,312,414		14,312,414
	事業費支出	13,472,322	13,472,322		13,472,322
	事務費支出	43,465,943	43,465,943		43,465,943
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	4,976,765	4,976,765		4,976,765	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	76,227,444	76,227,444	0	76,227,444	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,858,007	9,858,007	0	9,858,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	650,966,993	650,966,993	0	650,966,993
	施設整備等収入計（4）	650,966,993	650,966,993	0	650,966,993
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,900,000	21,900,000		21,900,000
	固定資産取得支出	650,966,993	650,966,993		650,966,993
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	672,866,993	672,866,993	0	672,866,993	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,900,000	-21,900,000	0	-21,900,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入	44,130,000	44,130,000		44,130,000	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	810,000	810,000		810,000	
その他の活動収入計（7）	44,940,000	44,940,000	0	44,940,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,130,000	2,130,000		2,130,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
その他の活動支出計（8）	3,780,000	3,780,000	0	3,780,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	41,160,000	41,160,000	0	41,160,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,118,007	29,118,007	0	29,118,007	
前期末支払資金残高（11）	5,550,645	5,550,645	0	5,550,645	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,668,652	34,668,652	0	34,668,652	