

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		法人本部	特別養護老人ホーム百	百合ヶ丘デイ	ケアハウスそれいゆ	GHさちの家	梅が丘	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		363,031,240	69,598,584		46,460,723	213,202,942	692,293,489		692,293,489
	老人福祉事業収入				71,046,473			71,046,473		71,046,473
	経常経費寄附金収入			120,000				120,000		120,000
	受取利息配当金収入	403	2,863	1,168	171	44	213	4,862		4,862
	その他の収入	1,809,900	1,470,222	199,482	943,590	361,390	935,748	5,720,332		5,720,332
	事業活動収入計(1)	1,810,303	364,504,325	69,919,234	71,990,234	46,822,157	214,138,903	769,185,156		769,185,156
	支出	318,980	229,870,218	56,056,910	22,880,189	39,180,604	131,691,741	479,998,642		479,998,642
	人件費支出		61,881,731	9,189,107	26,544,835	6,874,553	30,511,661	135,001,887		135,001,887
	事業費支出	175,892	43,518,028	5,679,338	17,918,703	3,858,434	23,640,760	94,791,155		94,791,155
	事務費支出		1,596,687	39,933				1,636,620		1,636,620
利用者負担軽減額		875,168			119,952		1,666,008		2,661,128	
支払利息支出		1,301,239	164,360	1,120	297,720	804,975	2,569,414		2,569,414	
その他の支出		494,872	339,043,071	71,129,648	67,464,799	50,211,311	188,315,145	716,658,846		716,658,846
事業活動支出計(2)	494,872	339,043,071	71,129,648	67,464,799	50,211,311	188,315,145	716,658,846		716,658,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,315,431	25,461,254	△1,210,414	4,525,435	△3,389,154	25,823,758	52,526,310		52,526,310	
施設整備等による収支	収入		3,499,900	390,000	2,399,600	324,700	2,928,700	9,542,900		9,542,900
	施設整備等補助金収入		3,499,900	390,000	2,399,600	324,700	2,928,700	9,542,900		9,542,900
	施設整備等収入計(4)		3,499,900	390,000	2,399,600	324,700	2,928,700	9,542,900		9,542,900
	支出		15,628,000		2,142,000		18,072,000	35,842,000		35,842,000
	設備資金借入金元金償還支出		7,563,000	390,000	2,400,000	480,700	3,340,700	14,174,400		14,174,400
固定資産取得支出										
施設整備等支出計(5)		23,191,000	390,000	4,542,000	480,700	21,412,700	50,016,400		50,016,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,691,100		△2,142,400	△156,000	△18,484,000	△40,473,500		△40,473,500	
その他の活動による収支	収入		7,210,722	742,318		432,708	1,068,976	9,454,724		9,454,724
	積立資産取崩収入		7,210,722	742,318		432,708	1,068,976	9,454,724		9,454,724
	その他の活動収入計(7)		7,210,722	742,318		432,708	1,068,976	9,454,724		9,454,724
	支出		9,288,813	974,030	1,226,208	591,237	6,775,514	18,855,802		18,855,802
	積立資産支出									
その他の活動支出計(8)		9,288,813	974,030	1,226,208	591,237	6,775,514	18,855,802		18,855,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,078,091	△231,712	△1,226,208	△158,529	△5,706,538	△9,401,078		△9,401,078	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,315,431	3,692,063	△1,442,126	1,156,827	△3,703,683	1,633,220	2,651,732		2,651,732	
前期末支払資金残高(11)	9,177,145	111,959,759	27,249,707	14,552,052	11,474,282	51,669,062	226,082,007		226,082,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,492,576	115,651,822	25,807,581	15,708,879	7,770,599	53,302,282	228,733,739		228,733,739	