

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホームクレネ堺	特別養護老人ホームクレネ大阪				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	605,119,153	477,899,941	1,083,019,094	0	1,083,019,094
		医療事業収入	15,013,760	7,590,739	22,604,499	0	22,604,499
		経常経費寄附金収入	610,000	10,000	620,000	0	620,000
		受取利息配当金収入	5,046	334	5,380	0	5,380
		その他の収入	3,118,196	4,741,029	7,859,225	0	7,859,225
	事業活動収入計(1)		623,866,155	490,242,043	1,114,108,198	0	1,114,108,198
	支出	人件費支出	371,702,312	302,636,069	674,338,381	0	674,338,381
		事業費支出	105,147,922	60,130,026	165,277,948	0	165,277,948
		事務費支出	84,125,364	53,516,261	137,641,625	0	137,641,625
		利用者負担軽減額	0	1,567,273	1,567,273	0	1,567,273
		支払利息支出	1,864,792	15,645,272	17,510,064	0	17,510,064
		その他の支出	1,659,017	700,095	2,359,112	0	2,359,112
		事業活動支出計(2)		564,499,407	434,194,996	998,694,403	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,366,748	56,047,047	115,413,795	0	115,413,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	26,096,000	56,952,000	83,048,000	0	83,048,000
	支出	固定資産取得支出	9,724,477	1,194,190	10,918,667	0	10,918,667
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,479,208	6,658,848	10,138,056	0	10,138,056
		その他の施設整備等による支出	925,848	0	925,848	0	925,848
		施設整備等支出計(5)	40,225,533	64,805,038	105,030,571	0	105,030,571
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,225,533	△64,805,038	△105,030,571	0	△105,030,571	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,727,336	732,665	2,460,001	0	2,460,001
		その他の活動収入計(7)	1,727,336	732,665	2,460,001	0	2,460,001
	支出	積立資産支出	2,617,220	1,567,880	4,185,100	0	4,185,100
		事業区分間繰入金支出	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
		その他の活動支出計(8)	20,117,220	1,567,880	21,685,100	0	21,685,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,389,884	△835,215	△19,225,099	0	△19,225,099
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		751,331	△9,593,206	△8,841,875	0	△8,841,875
前期末支払資金残高(11)		209,587,599	69,604,541	279,192,140	0	279,192,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)		210,338,930	60,011,335	270,350,265	0	270,350,265	