

社会福祉事業区分資金収支明細書
(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		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ーネ堺	特別養護老人ホームクレーネ大阪				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	583,742,453	512,293,111	1,096,035,564	0	1,096,035,564
		医療事業収入	17,120,315	11,098,869	28,219,184	0	28,219,184
		受取利息配当金収入	4,974	453	5,427	0	5,427
		その他の収入	2,100,846	459,704	2,560,550	0	2,560,550
		事業活動収入計(1)	602,968,588	523,852,137	1,126,820,725	0	1,126,820,725
	支出	人件費支出	352,316,906	286,962,722	639,279,628	0	639,279,628
		事業費支出	95,963,327	65,703,616	161,666,943	0	161,666,943
		事務費支出	79,312,811	57,239,472	136,552,283	0	136,552,283
		利用者負担軽減額	190,137	1,713,265	1,903,402	0	1,903,402
		支払利息支出	1,451,864	6,682,454	8,134,318	0	8,134,318
		その他の支出	1,272,370	870,814	2,143,184	0	2,143,184
		流動資産評価損等による資金減少額	485	0	485	0	485
		事業活動支出計(2)	530,507,900	419,172,343	949,680,243	0	949,680,243
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,460,688	104,679,794	177,140,482	0	177,140,482
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,096,000	23,072,000	49,168,000	0	49,168,000
		固定資産取得支出	5,946,906	5,487,295	11,434,201	0	11,434,201
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,882,928	8,614,488	14,497,416	0	14,497,416
		その他の施設整備等による支出	1,320,048	1,719,319	3,039,367	0	3,039,367
施設整備等支出計(5)	39,245,882	38,893,102	78,138,984	0	78,138,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,245,882	△36,473,102	△75,718,984	0	△75,718,984		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,798,011	350,013	2,148,024	0	2,148,024
		その他の活動収入計(7)	1,798,011	350,013	2,148,024	0	2,148,024
	支出	積立資産支出	13,747,280	1,812,240	15,559,520	0	15,559,520
		事業区分間繰入金支出	17,904,677	0	17,904,677	0	17,904,677
		その他の活動支出計(8)	31,651,957	1,812,240	33,464,197	0	33,464,197
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,853,946	△1,462,227	△31,316,173	0	△31,316,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,360,860	66,744,465	70,105,325	0	70,105,325		
前期末支払資金残高(11)		210,338,930	60,011,335	270,350,265	0	270,350,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)		213,699,790	126,755,800	340,455,590	0	340,455,590	