

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)

（単位：）

勘 定 科 目		多喜の園	掛川福祉ノ郷	あらたま	合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	918,628,560	391,277,531	344,674,546	1,654,580,637
		借入金利息補助金収入	102,336	102,884		205,220
		受取利息配当金収入	8,251	682	715	9,648
		その他の収入	543,264	362,796	846,947	1,753,007
		事業活動収入計(1)	919,282,411	391,743,893	345,522,208	1,656,548,512
	支出	人件費支出	604,651,845	292,346,880	215,418,009	1,112,416,734
		事業費支出	142,682,961	63,380,963	55,072,507	261,136,431
		事務費支出	44,228,523	39,629,000	46,568,114	130,425,637
		利用者負担軽減額	1,259,064	909,009		2,168,073
		支払利息支出	5,685,395	4,271,400	1,794,141	11,750,936
		その他の支出	275,790	299,454	678,880	1,254,124
		事業活動支出計(2)	798,783,578	400,836,706	319,531,651	1,519,151,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,498,833	-9,092,813	25,990,557	137,396,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	595,950	120,300		716,250
		施設整備等収入計(4)	595,950	120,300		716,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,506,000	28,990,000	14,496,000	86,992,000
		固定資産取得支出	2,880,290		822,940	3,703,230
		施設整備等支出計(5)	46,386,290	28,990,000	15,318,940	90,695,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,790,340	-28,869,700	-15,318,940	-89,978,980
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	1,849,200	800,400	538,200	3,187,800
		その他の活動支出計(8)	1,849,200	800,400	538,200	3,187,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,849,200	-800,400	-538,200	-3,187,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		72,859,293	-38,762,913	10,133,417	44,229,797	
前期末支払資金残高(11)		976,622,338	113,529,211	75,931,008	1,166,082,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,049,481,631	74,766,298	86,064,425	1,210,312,354	

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		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	1,654,580,637
		借入金利息補助金収入	205,220
		受取利息配当金収入	9,648
		その他の収入	1,753,007
		事業活動収入計(1)	1,656,548,512
	支出	人件費支出	1,112,416,734
		事業費支出	261,136,431
		事務費支出	130,425,637
		利用者負担軽減額	2,168,073
		支払利息支出	11,750,936
施設整備等による収支		その他の支出	1,254,124
		事業活動支出計(2)	1,519,151,935
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,396,577
	収入	施設整備等補助金収入	716,250
		施設整備等収入計(4)	716,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,992,000
		固定資産取得支出	3,703,230
		施設整備等支出計(5)	90,695,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,978,980
	収入	その他の活動による収入計(7)	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,187,800
		その他の活動支出計(8)	3,187,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,187,800
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,229,797
		前期末支払資金残高(11)	1,166,082,557
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,210,312,354