

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	新成園	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	362,639,673	525,000	407,125,416		770,290,089		770,290,089
老人福祉事業収入		24,918,694	136,250		25,054,944		25,054,944
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	120,000		80,000		200,000		200,000
受取利息配当金収入	14,480	130	35,090	18,645	68,345		68,345
その他の収入	813,032	317,817	600,081		1,730,930		1,730,930
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	363,587,185	25,761,641	407,976,837	18,645	797,344,308	0	797,344,308
人件費支出	277,001,828	10,123,229	310,868,516	246,240	598,239,813		598,239,813
事業費支出	56,601,644	10,318,545	61,593,013	255,750	128,768,952		128,768,952
事務費支出	23,516,772	2,851,042	17,679,350	543,807	44,590,971		44,590,971
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額			530,391		530,391		530,391
支払利息支出					0		0
その他の支出			309,885		309,885		309,885
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）	357,120,244	23,292,816	390,981,155	1,045,797	772,440,012	0	772,440,012
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,466,941	2,468,825	16,995,682	-1,027,152	24,904,296	0	24,904,296
施設整備等補助金収入	3,109,500	120,000	1,201,200		4,430,700		4,430,700
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	1,318,560				1,318,560		1,318,560
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	4,428,060	120,000	1,201,200	0	5,749,260	0	5,749,260
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	9,783,890		4,129,600		13,913,490		13,913,490
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	294,192		294,192		588,384		588,384
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）	10,078,082	0	4,423,792	0	14,501,874	0	14,501,874
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,650,022	120,000	-3,222,592	0	-8,752,614	0	-8,752,614
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,680,000				1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入			2,086,000	1,680,000	3,766,000	3,766,000	0
その他の活動による収入	14,470				14,470		14,470
その他の活動収入計（7）	1,694,470	0	2,086,000	1,680,000	5,460,470	5,446,000	14,470
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	3,779,882	130,944			3,910,826		3,910,826
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		1,680,000			1,680,000	1,680,000	0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	2,926,000		840,000		3,766,000	3,766,000	0
その他の活動による支出	8,800				8,800		8,800
その他の活動支出計（8）	6,714,682	1,810,944	840,000	0	9,365,626	5,446,000	3,919,626
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,020,212	-1,810,944	1,246,000	1,680,000	-3,905,156	0	-3,905,156
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,203,293	777,881	15,019,090	652,848	12,246,526	0	12,246,526
前期末支払資金残高（11）	175,440,138	8,624,261	485,761,521	108,577,627	778,403,547		778,403,547
当期末支払資金残高（10）+（11）	171,236,845	9,402,142	500,780,611	109,230,475	790,650,073	0	790,650,073