

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホ ム	富岡ホーム	サックル	グループホームさ きみ	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										
	介護保険事業収入						98,867,464	34,914,629	133,782,093		133,782,093
	老人福祉事業収入						43,693,440		43,693,440		43,693,440
	障害福祉サービス等事業収入		252,634,710	292,048,730	3,009,840	7,420,900			555,014,180		555,014,180
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	150,000		50,000			90,000		290,000		290,000
	受取利息配当金収入		63,520	76,220	172	116	34,470	14,510	189,008		189,008
	その他の収入	2,692,793	3,087,430	4,101,848			3,168,400	1,294,460	14,344,921		14,344,921
	事業活動収入計(1)	2,842,793	255,685,660	296,276,798	3,010,012	7,421,016	145,653,764	36,223,589	747,313,632		747,313,632
	支出										
人件費支出	4,794,685	160,204,182	214,673,586	1,419,864	4,737,912	101,916,100	27,138,737	534,885,066		534,885,066	
事業費支出		35,325,201	43,666,080	290,433	236,769	30,310,378	6,028,126	115,850,987		115,850,987	
事務費支出	1,721,622	10,170,065	16,134,114	423,394	288,768	11,766,491	1,639,262	42,343,626		42,343,626	
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出		1,181,920	1,405,831					2,587,751		2,587,751	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	6,516,207	226,881,358	275,673,611	2,133,691	5,263,449	143,992,969	35,006,145	695,667,430		695,667,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,673,414	28,804,302	20,603,187	876,321	2,157,567	1,860,795	1,217,444	51,646,202		51,646,202	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	固定資産売却収入				24,679,000	1,434,349			26,113,349		26,113,349
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)				24,679,000	1,434,349			26,113,349		26,113,349
	支出										
	固定資産取得支出	2,992,880	712,030	550,000	24,679,000	1,725,024			30,658,934		30,658,934
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	2,992,880	712,030	550,000	24,679,000	1,725,024			30,658,934		30,658,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,992,880	-712,030	-550,000		-290,675			-4,545,585		-4,545,585	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	積立資産取崩収入	6,830,220	38,600,000	38,124,785			2,210,310	1,605,558	87,370,873		87,370,873
	拠点区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間繰入金収入		264,840						264,840	-264,840	
	その他の活動による収入						228,160		228,160		228,160
	その他の活動収入計(7)	6,830,220	38,864,840	38,124,785			2,438,470	1,605,558	87,863,873	-264,840	87,599,033
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
積立資産支出		66,412,720	54,813,560		88,920	1,420,310	465,060	123,200,570		123,200,570	
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間繰入金支出	264,840							264,840	-264,840		
その他の活動による支出		60,763						60,763		60,763	
その他の活動支出計(8)	264,840	66,473,483	54,813,560		88,920	1,420,310	465,060	123,526,173	-264,840	123,261,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,565,380	-27,608,643	-16,688,775		-88,920	1,018,160	1,140,498	-35,662,300		-35,662,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-100,914	483,629	3,164,412	876,321	1,777,972	2,878,955	2,357,942	11,438,317		11,438,317	
前期末支払資金残高(11)	7,365,719	49,003,367	82,146,789	20,574,008	13,696,280	92,841,253	-1,553,625	264,073,791		264,073,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,264,805	49,486,996	85,311,201	21,450,329	15,474,252	95,720,208	804,317	275,512,108		275,512,108	