

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 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		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさか	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						88,455,759	29,743,797	118,199,556		118,199,556
	老人福祉事業収入						42,021,173		42,021,173		42,021,173
	障害福祉サービス等事業収入		238,236,993	285,342,870	2,998,370	6,457,730			533,035,963		533,035,963
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	60,000		300,000			170,000		530,000		530,000
	受取利息配当金収入		71,130	86,930	169	105	39,510	15,800	213,644		213,644
	その他の収入	2,629,919	3,142,449	3,735,633			123,100	183,000	9,814,101		9,814,101
	事業活動収入計(1)	2,689,919	241,450,572	289,465,433	2,998,539	6,457,835	130,809,542	29,942,597	703,814,437		703,814,437
	支出										
	人件費支出	4,865,459	167,354,361	206,778,230	1,513,770	4,360,372	98,064,021	25,852,320	508,788,533		508,788,533
	事業費支出		37,241,966	47,705,788	181,810	157,430	30,363,734	5,357,474	121,008,202		121,008,202
	事務費支出	2,377,315	9,388,392	11,294,200	384,800	509,270	11,080,095	1,805,927	36,839,999		36,839,999
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出		1,052,360	1,426,633				180,000	2,658,993		2,658,993	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	7,242,774	215,037,079	267,204,851	2,030,350	5,027,072	139,507,850	33,195,721	669,295,727		669,295,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,552,855	26,413,493	22,260,582	918,159	1,430,763	-8,698,308	-3,253,124	34,518,710		34,518,710	
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										
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)										
支出											
固定資産取得支出	524,370		2,198,880					2,723,250		2,723,250	
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)	524,370		2,198,880					2,723,250		2,723,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-524,370		-2,198,880					-2,723,250		-2,723,250	
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	5,130,299	517,400	2,565,510			85,580	109,481	8,408,270		8,408,270
	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	13,230,000	264,840						13,494,840	-13,494,840	
	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)	18,360,299	782,240	2,565,510			313,740	109,481	22,131,270	-13,494,840	8,636,430
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	13,780,000	18,066,220	13,574,735		83,880	1,531,560	559,920	47,596,315		47,596,315	
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	8,050,000	5,180,000					13,494,840	-13,494,840		
その他の活動による支出		76,522						76,522		76,522	
その他の活動支出計(8)	14,044,840	26,192,742	18,754,735		83,880	1,531,560	559,920	61,167,677	-13,494,840	47,672,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,315,459	-25,410,502	-16,189,225		-83,880	-1,217,820	-450,439	-39,036,407		-39,036,407	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-761,766	1,002,991	3,872,477	918,159	1,346,883	-9,916,128	-3,703,563	-7,240,947		-7,240,947	
前期末支払資金残高(11)	8,127,485	48,000,376	78,274,312	19,655,849	12,349,397	102,757,381	2,149,938	271,314,738		271,314,738	
当期末支払資金残高(10)+(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	