

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	白寿荘	清水地域包括支援センター	在宅型有料老人ホーム「しらべ」 （しらべ荘）	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護センター	在宅型有料老人ホーム「しらべ」 （しらべ荘）	老人保健施設ささづきの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	1,039,522,492	49,700,866	4,840,306	30,861,631	5,221,703	556,841,249	1,686,988,247	0	1,686,988,247
介護保険事業収入							0	0	0
借入金利息補助金収入							0	0	0
経常経費寄附金収入							0	0	0
受取利息配当金収入	65,817	453	123	401	708	7,957	75,459	0	75,459
その他の収入	1,080,486	35,890	13,072		15,750	1,304,693	2,449,891	0	2,449,891
事業活動収入計（1）	1,040,668,795	49,737,209	4,853,501	30,862,032	5,238,161	558,153,899	1,689,513,597	0	1,689,513,597
事業活動による支出	629,231,872	47,412,336	2,999,117	78,975,912	4,955,654	404,813,592	1,168,388,483	0	1,168,388,483
人件費支出	224,769,648	757,139	4,983,591	2,401,270	6,987,901	102,529,336	342,428,885	0	342,428,885
事務費支出	92,487,631	8,919,718	1,505,283	1,790,304	816,397	30,887,948	136,407,281	0	136,407,281
利用者負担軽減額							0	0	0
支払利息支出	449,702					565,677	1,015,379	0	1,015,379
その他の支出	400						400	0	400
事業活動支出計（2）	946,939,253	57,089,193	9,487,991	83,167,486	12,759,952	538,796,553	1,648,240,428	0	1,648,240,428
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,729,542	-7,351,984	-4,634,490	-52,305,454	-7,521,791	19,357,346	41,273,169	0	41,273,169
施設整備等補助金収入	38,398,620			277,800	270,490	2,798,730	41,745,640	0	41,745,640
施設整備等寄附金収入							0	0	0
設備資金借入金収入							0	0	0
固定資産売却収入	9,790						9,790	0	9,790
その他の施設整備等による収入							0	0	0
施設整備等収入計（4）	38,408,410	0	0	277,800	270,490	2,798,730	41,755,430	0	41,755,430
設備資金借入金元金償還支出	25,746,000					28,008,000	53,754,000	0	53,754,000
固定資産取得支出	68,708,216	682,900		277,800	404,484	5,502,530	75,575,930	0	75,575,930
固定資産売却・廃棄支出							0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,281,758					2,243,088	7,524,846	0	7,524,846
その他の施設整備等による支出							0	0	0
施設整備等支出計（5）	99,735,974	682,900	0	277,800	404,484	35,753,618	136,854,776	0	136,854,776
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,327,564	-682,900	0	0	-133,994	-32,954,888	-95,099,346	0	-95,099,346
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
長期運営資金借入金収入							0	0	0
役員等長期借入金収入							0	0	0
長期貸付金回収収入							0	0	0
投資有価証券売却収入							0	0	0
積立資産取崩収入							0	0	0
事業区分間長期借入金収入							0	0	0
拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,059,320		22,258,027				25,317,347	25,317,347	0
その他の活動による収入							0	0	0
その他の活動収入計（7）	3,059,320	0	22,258,027	0	0	0	25,317,347	25,317,347	0
長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出							0	0	0
長期貸付金支出							0	0	0
投資有価証券取得支出							0	0	0
積立資産支出							0	0	0
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	22,258,027			3,059,320			25,317,347	25,317,347	0
その他の活動による支出							0	0	0
その他の活動支出計（8）	22,258,027	0	0	3,059,320	0	0	25,317,347	25,317,347	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,198,707	0	0	-3,059,320	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,203,271	-8,034,884	17,623,537	-55,364,774	-7,655,785	-13,597,542	-53,826,177	0	-53,826,177
前期末支払資金残高（11）	1,197,922,130	15,550,772	-128,607,395	-46,886,871	61,658,623	142,647,997	1,242,485,256	0	1,242,485,256
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,211,125,401	7,515,888	-110,983,858	-102,051,645	54,002,838	129,050,455	1,188,659,079	0	1,188,659,079