

社会福祉事業 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		さつきの里	けやきの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	651,800,280	667,974,787	1,319,775,067		1,319,775,067
	医療事業収入	5,621,064	16,012,788	21,633,852		21,633,852
	(何)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			0		0
	受取利息配当金収入	2,784	296	3,080		3,080
	その他の収入	2,051,125	1,963,209	4,014,334		4,014,334
	事業活動収入計(1)	659,475,253	685,951,080	1,345,426,333	0	1,345,426,333
	支出					
人件費支出	417,359,212	403,982,022	821,341,234		821,341,234	
事業費支出	98,101,973	108,035,312	206,137,285		206,137,285	
事務費支出	51,163,678	55,114,444	106,278,122		106,278,122	
支払利息支出	6,801,799	9,050,421	15,852,220		15,852,220	
その他の支出	98,619	800,866	899,485		899,485	
事業活動支出計(2)	573,525,281	576,983,065	1,150,508,346	0	1,150,508,346	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,949,972	108,968,015	194,917,987	0	194,917,987	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	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			0		0
	その他の施設整備等による収入	271,425	330,672	602,097		602,097
	施設整備等収入計(4)	271,425	330,672	602,097	0	602,097
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	16,516,000	60,676,000		60,676,000
	固定資産取得支出	15,384,660	6,829,920	22,214,580		22,214,580
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,167,156		10,167,156		10,167,156	
長期未払金の返済支出		3,579,792	3,579,792		3,579,792	
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)	69,711,816	26,925,712	96,637,528	0	96,637,528	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,440,391	-26,595,040	-96,035,431	0	-96,035,431	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			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			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	82,674,790		82,674,790		82,674,790
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	82,674,790	0	82,674,790	0	82,674,790	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			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			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		82,674,790	82,674,790		82,674,790	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	82,674,790	82,674,790	0	82,674,790	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	82,674,790	-82,674,790	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	99,184,371	-301,815	98,882,556	0	98,882,556	
前期末支払資金残高(11)	305,886,525	66,884,053	372,770,578		372,770,578	
当期末支払資金残高(10) + (11)	405,070,896	66,582,238	471,653,134	0	471,653,134	