

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 敬寿会

(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		よこぶき荘	よこぶきの郷	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	260,562,288	128,659,026	389,221,314		389,221,314
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	56,140	3,160	59,300		59,300
	その他の収入	1,221,580	718,280	1,939,860		1,939,860
	資産評価益等資産増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	261,840,008	129,380,466	391,220,474	0	391,220,474
	支出					
	人件費支出	200,688,427	86,261,190	286,949,617		286,949,617
事業費支出	43,851,956	17,392,351	61,244,307		61,244,307	
事務費支出	35,256,723	13,581,149	48,837,872		48,837,872	
利用者負担軽減額	419,441	0	419,441		419,441	
支払利息支出	0	156,013	156,013		156,013	
その他の支出	1,079,873	527,589	1,607,462		1,607,462	
資産評価損等資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	281,296,420	117,918,292	399,214,712	0	399,214,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,456,412	11,462,174	-7,994,238	0	-7,994,238	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還	0	10,080,000	10,080,000		10,080,000
	固定資産取得支出	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	10,080,000	10,080,000	0	10,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,080,000	-10,080,000	0	-10,080,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,204,630	406,500	1,611,130		1,611,130
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	1,204,630	406,500	1,611,130	0	1,611,130	
支出						
長期運営資金借入金償還	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	1,733,730	561,560	2,295,290		2,295,290	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,733,730	561,560	2,295,290	0	2,295,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-529,100	-155,060	-684,160	0	-684,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,985,512	1,227,114	-18,758,398	0	-18,758,398	
前期末支払資金残高(11)	294,678,342	106,848,604	401,526,946	0	401,526,946	
当期末支払資金残高(10)+(11)	274,692,830	108,075,718	382,768,548	0	382,768,548	