

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	255,906,703	131,820,060	387,726,763		387,726,763
	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	56,343	3,160	59,503		59,503
	その他の収入	919,000	418,800	1,337,800		1,337,800
	資産評価益等資産増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	256,882,046	132,242,020	389,124,066	0	389,124,066
	支出					
	人件費支出	197,884,197	96,191,952	294,076,149		294,076,149
事業費支出	41,677,607	18,047,004	59,724,611		59,724,611	
事務費支出	32,242,673	14,732,878	46,975,551		46,975,551	
利用者負担軽減額	509,423	91,997	601,420		601,420	
支払利息支出	0	44,263	44,263		44,263	
その他の支出	1,225,565	553,210	1,778,775		1,778,775	
資産評価損等資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	273,539,465	129,661,304	403,200,769	0	403,200,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,657,419	2,580,716	-14,076,703	0	-14,076,703	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,052,000	1,160,000	3,212,000		3,212,000
	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)	2,052,000	1,160,000	3,212,000	0	3,212,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還	0	9,460,000	9,460,000		9,460,000
	固定資産取得支出	2,630,040	2,109,620	4,739,660		4,739,660
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)	2,630,040	11,569,620	14,199,660	0	14,199,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-578,040	-10,409,620	-10,987,660	0	-10,987,660	
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	160,910	0	160,910		160,910
	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)	160,910	0	160,910	0	160,910	
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	1,702,310	895,150	2,597,460		2,597,460	
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)	1,702,310	895,150	2,597,460	0	2,597,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,541,400	-895,150	-2,436,550	0	-2,436,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,776,859	-8,724,054	-27,500,913	0	-27,500,913	
前期末支払資金残高(11)	274,692,830	108,075,718	382,768,548	0	382,768,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,915,971	99,351,664	355,267,635	0	355,267,635	