

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		法人本部	いすみあかね園	共生ホームたけんの障害者	共生ホームたけんの高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		101,036,360	62,616,345	87,866,659	87,866,659		87,866,659
	障害福祉サービス等事業収入		2,678			163,652,705		163,652,705
	受取利息配当金収入		5,363,335		397	3,075		3,075
	その他の収入	18,000			1,229,188	6,610,523		6,610,523
	事業活動収入計（1）	18,000	106,402,373	62,616,345	89,096,244	258,132,962	0	258,132,962
	人件費支出		78,215,916	33,971,503	57,042,990	169,230,409		169,230,409
	事業費支出		9,837,646	6,575,837	10,327,800	26,741,283		26,741,283
	事務費支出	319,100	7,345,516	2,167,089	5,157,103	14,988,808		14,988,808
	支払利息支出			210,343	920,059	1,130,402		1,130,402
	その他の支出		1,503,250		1,121,050	2,624,300		2,624,300
事業活動支出計（2）	319,100	96,902,328	42,924,772	74,569,002	214,715,202	0	214,715,202	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-301,100	9,500,045	19,691,573	14,527,242	43,417,760	0	43,417,760	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000	1,217,000	7,068,000	1,984,000	10,669,000		10,669,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,300,000			2,300,000		2,300,000
	施設整備等収入計（4）	1,400,000	2,517,000	7,068,000	1,984,000	12,969,000	0	12,969,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000		7,764,000
	固定資産取得支出	440,000	6,100,000	6,209,379	3,450,000	16,199,379		16,199,379
施設整備等支出計（5）	440,000	6,100,000	7,755,111	9,668,268	23,963,379	0	23,963,379	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	960,000	-3,583,000	-687,111	-7,684,268	-10,994,379	0	-10,994,379	
活動による収入	積立資産取崩収入		1,593		381,625	383,218		383,218
	拠点区分間繰入金収入	7,860,000				7,860,000		7,860,000
	その他の活動収入計（7）	7,860,000	1,593	0	381,625	8,243,218	0	8,243,218
	積立資産支出	7,850,000	7,021,000	9,300,000	1,688,000	25,859,000		25,859,000
	拠点区分間繰入金支出		1,300,000	5,840,000	720,000	7,860,000		7,860,000
	その他の活動支出計（8）	7,850,000	8,321,000	15,140,000	2,408,000	33,719,000	0	33,719,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000	-8,319,407	-15,140,000	-2,026,375	-25,475,782	0	-25,475,782
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	668,900	-2,402,362	3,864,462	4,816,599	6,947,599	0	6,947,599
	前期末支払資金残高（11）	32,538,010	59,899,642	30,618,465	35,692,654	158,748,771		158,748,771
	当期末支払資金残高（10）+（11）	33,206,910	57,497,280	34,482,927	40,509,253	165,696,370	0	165,696,370