

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 (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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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		241,538,561	375,136,352	616,674,913		616,674,913
	介護保険事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	401	6,949	2,000	9,350		9,350
	その他の収入	284,591	3,662,602	3,920,771	7,867,964		7,867,964
	事業活動収入計(1)	384,992	245,208,112	379,059,123	624,652,227		624,652,227
	支出		127,786,818	211,313,880	339,100,698		339,100,698
	人件費支出						
	事業費支出	281,358	38,030,706	51,147,592	89,459,656		89,459,656
	事務費支出	1,727,640	33,679,005	41,781,014	77,187,659		77,187,659
	利用者負担軽減額		440,897	949,677	1,390,574		1,390,574
	支払利息支出		62,673	5,850,368	5,913,041		5,913,041
	その他の支出		175,097	382,706	557,803		557,803
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,008,998	200,175,196	311,425,237	513,609,431		513,609,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,624,006	45,032,916	67,633,886	111,042,796		111,042,796	
施設整備等による収支	収入		760,000		760,000		760,000
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		760,000		760,000		760,000
	支出		5,724,000	38,316,000	44,040,000		44,040,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		1,862,650	270,000	2,132,650		2,132,650
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		554,569	822,531	1,377,100		1,377,100	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		8,141,219	39,408,531	47,549,750		47,549,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,381,219	-39,408,531	-46,789,750		-46,789,750	
その他の活動による収支	収入		6,370,435	2,147,140	8,517,575		8,517,575
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	6,370,435	2,147,140	12,517,575	-4,000,000	8,517,575
	支出	1,390,000	35,766,930	24,338,450	60,105,380		60,105,380
	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	1,390,000	39,766,930	24,338,450	65,495,380	-4,000,000	61,495,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,610,000	-33,396,495	-22,191,310	-52,977,805		-52,977,805	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	985,994	4,255,202	6,034,045	11,275,241		11,275,241	
前期末支払資金残高(11)	3,605,158	80,196,843	79,465,422	163,267,423		163,267,423	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,591,152	84,452,045	85,499,467	174,542,664		174,542,664	