

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		本部	松寿園	松峰園	松清園	だいせん	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		60,507,180	57,028,265	417,685,537		535,220,982	2,564,388	532,656,594
	老人福祉事業収入		114,947,775	144,321,942	71,920	110,619,775	369,961,412	0	369,961,412
	経常経費寄附金収入	155,000			120,000		275,000	0	275,000
	受取利息配当金収入	12,764	27,179	106,217	168,179	10,805	325,144	0	325,144
	その他の収入	38,592	72,000	18,710	80,286	88,890	298,478	0	298,478
	事業活動収入計（1）	206,356	175,554,134	201,475,134	418,125,922	110,719,470	906,081,016	2,564,388	903,516,628
事業活動による支出	人件費支出	1,904,890	119,643,746	131,282,104	328,909,231	68,689,695	650,429,666	0	650,429,666
	事業費支出		31,740,114	31,956,282	63,054,668	30,345,365	157,096,429	0	157,096,429
	事務費支出	1,400,839	14,033,381	15,864,314	15,823,113	12,528,725	59,650,372	2,564,388	57,085,984
	利用者負担軽減額	1,791,893			41,801		1,833,694	0	1,833,694
	その他の支出				5,750		5,750	0	5,750
	事業活動支出計（2）	5,097,622	165,417,241	179,102,700	407,834,563	111,563,785	869,015,911	2,564,388	866,451,523
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,891,266	10,136,893	22,372,434	10,291,359	-844,315	37,065,105	0	37,065,105	
収支調整等による収入	固定資産売却収入		17,730				17,730	0	17,730
	施設整備等収入計（4）	0	17,730	0	0	0	17,730	0	17,730
	固定資産取得支出		4,276,020	4,865,464	10,631,160		19,772,644	0	19,772,644
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,420,952		1,420,952	0	1,420,952
施設整備等支出計（5）	0	4,276,020	4,865,464	12,052,112	0	21,193,596	0	21,193,596	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,258,290	-4,865,464	-12,052,112	0	-21,175,866	0	-21,175,866	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,825,688	4,000,000	10,869,452	3,808,689	23,503,829	0	23,503,829
	拠点区分間繰入金収入	5,739,000				695,000	6,434,000	6,434,000	0
	その他の活動による収入		29,147				29,147	0	29,147
	その他の活動収入計（7）	5,739,000	4,854,835	4,000,000	10,869,452	4,503,689	29,966,976	6,434,000	23,532,976
その他の活動による支出	積立資産支出		7,200,000	18,000,000	8,500,000	3,600,000	37,300,000	0	37,300,000
	拠点区分間繰入金支出	695,000	2,869,000	2,870,000			6,434,000	6,434,000	0
	その他の活動による支出		578,815			8,689	587,504	0	587,504
	その他の活動支出計（8）	695,000	10,647,815	20,870,000	8,500,000	3,608,689	44,321,504	6,434,000	37,887,504
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,044,000	-5,792,980	-16,870,000	2,369,452	895,000	-14,354,528	0	-14,354,528	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	152,734	85,623	636,970	608,699	50,685	1,534,711	0	1,534,711	
前期末支払資金残高（11）	17,905,770	24,042,892	27,086,071	105,821,676	12,666,995	187,523,404	0	187,523,404	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,058,504	24,128,515	27,723,041	106,430,375	12,717,680	189,058,115	0	189,058,115	