

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		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		62,441,298	58,019,790	430,692,652		551,153,740	2,000,342	549,153,398
	老人福祉事業収入		115,293,704	142,279,816	81,282	112,183,302	369,838,104	0	369,838,104
	経常経費寄附金収入	35,000					35,000	0	35,000
	受取利息配当金収入	7,669	16,655	46,343	83,929	6,547	161,143	0	161,143
	その他の収入	22,005	45,350	11,840	1,529,016	482,684	2,090,895	0	2,090,895
	事業活動収入計（1）	64,674	177,797,007	200,357,789	432,386,879	112,672,533	923,278,882	2,000,342	921,278,540
	支出								
	人件費支出	1,843,656	119,713,218	129,542,295	335,993,924	68,806,484	655,899,577	0	655,899,577
	事業費支出		31,042,246	31,400,104	67,077,943	31,367,507	160,887,800	0	160,887,800
事務費支出	1,210,753	16,079,247	17,261,492	14,371,962	12,911,661	61,835,115	2,000,342	59,834,773	
利用者負担軽減額	1,751,291				42,175	1,793,466	0	1,793,466	
その他の支出				9,100		9,100	0	9,100	
事業活動支出計（2）	4,805,700	166,834,711	178,203,891	417,495,104	113,085,652	880,425,058	2,000,342	878,424,716	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,741,026	10,962,296	22,153,898	14,891,775	-413,119	42,853,824	0	42,853,824	
整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出		668,800	2,274,800	8,457,900	341,000	11,742,500	0	11,742,500
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,013,000		2,013,000	0	2,013,000	
施設整備等支出計（5）	0	668,800	2,274,800	10,470,900	341,000	13,755,500	0	13,755,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-668,800	-2,274,800	-10,470,900	-341,000	-13,755,500	0	-13,755,500	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入			9,109,411	17,081,241	2,794,000	28,984,652	0	28,984,652
	拠点区分間繰入金収入	5,873,000				600,000	6,473,000	6,473,000	0
	その他の活動による収入			7,884,147	8,103,000		15,987,147	0	15,987,147
	その他の活動収入計（7）	5,873,000	0	16,993,558	25,184,241	3,394,000	51,444,799	6,473,000	44,971,799
	支出								
	積立資産支出		7,300,000	16,000,000	10,000,000	2,600,000	35,900,000	0	35,900,000
	拠点区分間繰入金支出	600,000	2,936,000	2,937,000			6,473,000	6,473,000	0
その他の活動による支出			16,993,558	18,821,511		35,815,069	0	35,815,069	
その他の活動支出計（8）	600,000	10,236,000	35,930,558	28,821,511	2,600,000	78,188,069	6,473,000	71,715,069	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,273,000	-10,236,000	-18,937,000	-3,637,270	794,000	-26,743,270	0	-26,743,270	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	531,974	57,496	942,098	783,605	39,881	2,355,054	0	2,355,054	
前期未支払資金残高（11）	18,058,504	24,128,515	27,723,041	106,430,375	12,717,680	189,058,115	0	189,058,115	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,590,478	24,186,011	28,665,139	107,213,980	12,757,561	191,413,169	0	191,413,169	