

社会福祉事業区分 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		ひえいの郷	川水流保育園	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	434,384,306	0	434,384,306	0	434,384,306
		保育事業収入	0	47,583,595	47,583,595	0	47,583,595
		受取利息配当金収入	12,764	683	13,447	0	13,447
		その他の収入	1,824,165	36,403	1,860,568	0	1,860,568
		事業活動収入計 (1)	436,221,235	47,620,681	483,841,916	0	483,841,916
	支出	人件費支出	288,065,566	51,977,950	340,043,516	0	340,043,516
		事業費支出	69,290,908	5,241,118	74,532,026	0	74,532,026
		事務費支出	21,900,266	2,967,701	24,867,967	0	24,867,967
		支払利息支出	3,346,385	0	3,346,385	0	3,346,385
		事業活動支出計 (2)	382,603,125	60,186,769	442,789,894	0	442,789,894
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,618,110	△ 12,566,088	41,052,022	0	41,052,022	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
		固定資産取得支出	4,770,400	441,600	5,212,000	0	5,212,000
		施設整備等支出計 (5)	23,574,400	441,600	24,016,000	0	24,016,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 23,574,400	△ 441,600	△ 24,016,000	0	△ 24,016,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,044	12,600,000	12,641,044	0	12,641,044
		拠点区分間繰入金収入	0	448,335	448,335	△ 448,335	0
		その他の活動収入計 (7)	41,044	13,048,335	13,089,379	△ 448,335	12,641,044
	支出	積立資産支出	20,729,089	272,100	21,001,189	0	21,001,189
		事業区分間繰入金支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
		拠点区分間繰入金支出	448,335	0	448,335	△ 448,335	0
		その他の活動による支出	717,600	0	717,600	0	717,600
	その他の活動支出計 (8)		23,745,024	272,100	24,017,124	△ 448,335	23,568,789
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 23,703,980	12,776,235	△ 10,927,745	0	△ 10,927,745	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,339,730	△ 231,453	6,108,277	0	6,108,277	
前期末支払資金残高 (11)		229,449,477	13,473,223	242,922,700	0	242,922,700	

当期末支払資金残高 (10)+(11)	235,789,207	13,241,770	249,030,977	0	249,030,977
---------------------	-------------	------------	-------------	---	-------------