

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		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	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	324,000	299,680,344	73,279,866	179,287,421	81,224,580	0	633,796,211	0	633,796,211
	経常経費寄附金収入	150,000	10,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	4,337	8,225	74	4,511	54	0	17,201	0	17,201
	その他の収入	4,500	1,582,590	172,219	391,983	840	0	2,152,132	0	2,152,132
	事業活動収入計(1)	482,837	301,281,159	73,452,159	179,683,915	81,225,474	0	636,125,544	0	636,125,544
支出	人件費支出	11,892,673	176,809,143	48,612,323	126,089,161	55,656,022	0	419,059,322	0	419,059,322
	事業費支出	85,850	58,213,233	12,044,391	30,738,477	11,795,427	0	112,877,378	0	112,877,378
	事務費支出	92,977	37,245,505	3,624,204	9,469,276	2,888,901	40,000	53,360,863	0	53,360,863
	支払利息支出	0	0	0	48,000	373,620	0	421,620	0	421,620
	その他の支出	0	1,452,165	134,700	277,200	17,170	0	1,881,235	0	1,881,235
	事業活動支出計(2)	12,071,500	273,720,046	64,415,618	166,622,114	70,731,140	40,000	587,600,418	0	587,600,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,588,663	27,561,113	9,036,541	13,061,801	10,494,334	40,000	48,525,126	0	48,525,126	
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	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,400,000	1,164,000	0	3,564,000	0	3,564,000
	固定資産取得支出	0	11,967,400	1,623,272	638,800	0	6,810,000	21,039,472	0	21,039,472
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	632,400	0	0	632,400	0	632,400	
施設整備等支出計(5)	0	11,967,400	1,623,272	3,671,200	1,164,000	6,810,000	25,235,872	0	25,235,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,967,400	1,623,272	3,671,200	1,164,000	6,810,000	25,235,872	0	25,235,872	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	916,757	0	586,592	16,584	0	1,519,933	0	1,519,933
	拠点区分間繰入金収入	11,607,864	0	0	0	0	7,300,000	18,907,864	18,907,864	0
	その他の活動収入計(7)	11,607,864	916,757	0	586,592	16,584	7,300,000	20,427,797	18,907,864	1,519,933
	支出									
積立資産支出	0	1,724,380	436,392	1,530,170	1,934,188	0	5,625,130	0	5,625,130	
拠点区分間繰入金支出	0	11,807,864	500,000	4,100,000	2,500,000	0	18,907,864	18,907,864	0	
その他の活動支出計(8)	0	13,532,244	936,392	5,630,170	4,434,188	0	24,532,994	18,907,864	5,625,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,607,864	12,615,487	936,392	5,043,578	4,417,604	7,300,000	4,105,197	0	4,105,197	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,201	2,978,226	6,476,877	4,347,023	4,912,730	450,000	19,184,057	0	19,184,057	
前期末支払資金残高(12)	2,066,255	172,992,247	15,723,216	115,904,099	10,849,962	0	317,535,779	0	317,535,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,085,456	175,970,473	22,200,093	120,251,122	15,762,692	450,000	336,719,836	0	336,719,836	