

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		パティオ達沢	サテライト万寿の杜	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	249,306,899	271,208,768	520,515,667		520,515,667
	就労支援事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	70,000	107,000	177,000		177,000
	受取利息配当金収入	891	765	1,656		1,656
	その他の収入	661,050	371,046	1,032,096		1,032,096
	事業活動収入計（１）	250,038,840	271,687,579	521,726,419	0	521,726,419
	支出					
	人件費支出	146,445,231	178,062,433	324,507,664		324,507,664
	事業費支出	28,063,169	28,250,062	56,313,231		56,313,231
施設整備等による収支	事務費支出	28,194,613	12,375,329	40,569,942		40,569,942
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	407,289	895,169	1,302,458		1,302,458
	支払利息支出	2,591,542	4,371,318	6,962,860		6,962,860
	その他の支出	416,599	597,117	1,013,716		1,013,716
	事業活動支出計（２）	206,118,443	224,551,428	430,669,871	0	430,669,871
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,920,397	47,136,151	91,056,548	0	91,056,548
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,260,644	1,275,789	3,536,433		3,536,433
	設備資金借入金収入			0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	2,260,644	1,275,789	3,536,433	0	3,536,433
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	42,164,000	26,080,000	68,244,000		68,244,000
	固定資産取得支出	2,920,014	1,540,000	4,460,014		4,460,014
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	45,084,014	27,620,000	72,704,014	0	72,704,014
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,823,370	-26,344,211	-69,167,581	0	-69,167,581
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	8,800		8,800		8,800
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	8,800	0	8,800	0	8,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	59,991,200	0	59,991,200	0	59,991,200
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	61,088,227	20,791,940	81,880,167	0	81,880,167
前期未支払資金残高（１１）		157,583,654	-52,854,809	104,728,845		104,728,845
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		218,671,881	-32,062,869	186,609,012	0	186,609,012