

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	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	0	310,288,506	77,908,651	175,836,072	83,023,268	7,798,741	654,855,238	0	654,855,238
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	10,000	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	4,348	8,361	129	4,367	76	24	17,305	0	17,305
	その他の収入	0	1,415,774	136,500	283,050	62,640	57,900	1,955,864	0	1,955,864
	事業活動収入計(1)	4,348	311,712,641	78,045,280	176,223,489	83,085,984	7,866,665	656,938,407	0	656,938,407
	支出									
人件費支出	11,338,960	182,009,731	52,224,354	120,654,989	57,163,876	20,020,567	443,412,477	0	443,412,477	
事業費支出	85,850	59,717,745	11,900,510	29,282,555	11,666,779	5,011,617	117,665,056	0	117,665,056	
事務費支出	1,838,634	34,468,385	4,091,641	8,785,855	2,325,366	4,578,238	56,088,119	0	56,088,119	
支払利息支出	0	0	0	0	363,716	0	363,716	0	363,716	
その他の支出	0	1,313,550	138,000	262,500	63,300	60,300	1,837,650	0	1,837,650	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	3,248	3,248	0	3,248	
事業活動支出計(2)	13,263,444	277,509,411	68,354,505	158,985,899	71,583,037	29,673,970	619,370,266	0	619,370,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,259,096	34,203,230	9,690,775	17,237,590	11,502,947	21,807,305	37,568,141	0	37,568,141	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	3,692,080	200,000	4,882,373	0	385,440	9,159,893	0	9,159,893
	施設整備等収入計(4)	0	3,692,080	200,000	4,882,373	0	385,440	9,159,893	0	9,159,893
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
固定資産取得支出	0	18,259,940	1,259,809	13,424,200	173,800	7,889,720	41,007,469	0	41,007,469	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,144,000	0	632,400	0	0	1,776,400	0	1,776,400	
施設整備等支出計(5)	0	19,403,940	1,259,809	14,056,600	4,229,800	7,889,720	46,839,869	0	46,839,869	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,711,860	1,059,809	9,174,227	4,229,800	7,504,280	37,679,976	0	37,679,976	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	25,052	0	12,048,880	1,511,052	0	13,584,984	0	13,584,984
	拠点区分間繰入金収入	13,263,713	0	0	0	0	31,400,000	44,663,713	44,663,713	0
	その他の活動収入計(7)	13,263,713	25,052	0	12,048,880	1,511,052	31,400,000	58,248,697	44,663,713	13,584,984
	支出									
積立資産支出	0	1,733,996	439,176	1,194,544	419,424	216,166	4,003,306	0	4,003,306	
拠点区分間繰入金支出	0	12,263,713	6,000,000	23,900,000	2,500,000	0	44,663,713	44,663,713	0	
その他の活動支出計(8)	0	13,997,709	6,439,176	25,094,544	2,919,424	216,166	48,667,019	44,663,713	4,003,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,263,713	13,972,657	6,439,176	13,045,664	1,408,372	31,183,834	9,581,678	0	9,581,678	
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)	4,617	4,518,713	2,191,790	4,982,301	5,864,775	1,872,249	9,469,843	0	9,469,843	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,090,073	180,489,186	24,391,883	115,268,821	21,627,467	2,322,249	346,189,679	0	346,189,679	