

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		本部拠点	介護保険事業部拠点	医療事業部	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		249,220,530		249,220,530		249,220,530
	医療事業収入			767,269,800	767,269,800	908,000	766,361,800
	経常経費寄附金収入		585,586	700,000	1,285,586		1,285,586
	受取利息配当金収入	2,253	63,140	8,613	74,006		74,006
	その他の収入		1,068,525	24,311,133	25,379,658		25,379,658
	事業活動収入計（1）	2,253	250,937,781	792,289,546	1,043,229,580	908,000	1,042,321,580
	支出						
	人件費支出	8,611,418	161,417,434	683,719,684	853,748,536		853,748,536
	事業費支出		39,140,127	154,625,006	193,765,133		193,765,133
	事務費支出	154,005	38,917,001	148,179,335	187,250,341	908,000	186,342,341
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			509,641	509,641		509,641
	その他の支出		438,141	5,778,938	6,217,079		6,217,079
流動資産評価損等による資金減少額			13,784	13,784		13,784	
事業活動支出計（2）	8,765,423	239,912,703	992,826,388	1,241,504,514	908,000	1,240,596,514	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,763,170	11,025,078	-200,536,842	-198,274,934	0	-198,274,934	
設備等による収支	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出		1,223,211	131,670	1,354,881		1,354,881	
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）	0	1,223,211	131,670	1,354,881	0	1,354,881	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,223,211	-131,670	-1,354,881	0	-1,354,881	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入			100,000,000	100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入		5,534,273		5,534,273		5,534,273
	拠点区分間繰入金収入	12,742,732			12,742,732	12,742,732	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	12,742,732	5,534,273	100,000,000	118,277,005	12,742,732	105,534,273
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			28,000,000	28,000,000		28,000,000
	積立資産支出		1,575,500	363,900	1,939,400		1,939,400
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	11,742,732	12,742,732	12,742,732	0
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,575,500	40,106,632	42,682,132	12,742,732	29,939,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,742,732	2,958,773	59,893,368	75,594,873	0	75,594,873	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,979,562	12,760,640	-140,775,144	-124,034,942	0	-124,034,942	
前期未支払資金残高（11）	23,096,650	381,564,120	663,807,762	1,068,468,532		1,068,468,532	
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,076,212	394,324,760	523,032,618	944,433,590	0	944,433,590	