

## 社会福祉事業 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		洛琴園	サテライト特養 ユニティ長谷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	250,908,856	158,399,714	409,308,570		409,308,570
	借入金利息補助金収入	283,500		283,500		283,500
	経常経費寄附金収入	310,000		310,000		310,000
	受取利息配当金収入	23,870	108	23,978		23,978
	その他の収入	2,374,364	319,735	2,694,099		2,694,099
	事業活動収入計（１）	253,900,590	158,719,557	412,620,147	0	412,620,147
	人件費支出	179,561,480	127,708,735	307,270,215		307,270,215
	事業費支出	44,576,570	20,492,534	65,069,104		65,069,104
	事務費支出	34,169,276	20,037,710	54,206,986		54,206,986
	利用者負担軽減額			0		0
設備等による収支	支払利息支出	1,083,350	2,820,384	3,903,734		3,903,734
	その他の支出	2,701,391	837,576	3,538,967		3,538,967
	事業活動支出計（２）	262,092,067	171,896,939	433,989,006	0	433,989,006
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,191,477	-13,177,382	-21,368,859	0	-21,368,859
	施設整備等補助金収入	204,000		204,000		204,000
	施設整備等収入計（４）	204,000	0	204,000	0	204,000
	設備資金借入金元金償還支出	43,132,340	18,374,523	61,506,863		61,506,863
	固定資産取得支出	860,420	153,360	1,013,780		1,013,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,840	691,130	1,552,970		1,552,970
	その他の施設整備等による支出	10,000		10,000		10,000
他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	44,864,600	19,219,013	64,083,613	0	64,083,613
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-44,660,600	-19,219,013	-63,879,613	0	-63,879,613
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	2,938,180	22,993,391	25,931,571		25,931,571
	拠点区分間繰入金収入		2,484,240	2,484,240	5,422,420	-2,938,180
	その他の活動収入計（７）	52,938,180	25,477,631	78,415,811	5,422,420	72,993,391
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,959,000		10,959,000		10,959,000
	拠点区分間長期貸付金支出	22,993,391		22,993,391		22,993,391
	拠点区分間繰入金支出	2,484,240	2,938,180	5,422,420	5,422,420	0
	その他の活動支出計（８）	36,436,631	2,938,180	39,374,811	5,422,420	33,952,391
当期末	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,501,549	22,539,451	39,041,000	0	39,041,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-36,350,528	-9,856,944	-46,207,472	0	-46,207,472
	前期末支払資金残高（１１）	65,478,318	32,255,929	97,734,247		97,734,247
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	29,127,790	22,398,985	51,526,775	0	51,526,775