

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		洛翠園	サテライト特養 ユニティ長	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	254,965,124	185,980,706	440,945,830		440,945,830
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	480,000	30,000	510,000		510,000
	受取利息配当金収入	1,943	122	2,065		2,065
	その他の収入	2,537,247	431,529	2,968,776		2,968,776
	事業活動収入計(1)	257,984,314	186,442,357	444,426,671	0	444,426,671
	人件費支出	184,304,947	146,040,770	330,345,717		330,345,717
	事業費支出	46,238,357	24,191,976	70,430,333		70,430,333
	事務費支出	37,482,781	15,248,893	52,731,674		52,731,674
	利用者負担軽減額		12,300	12,300		12,300
設備等による収支	支払利息支出	569,137	2,634,870	3,204,007		3,204,007
	その他の支出	2,425,028	9,266,423	11,691,451		11,691,451
	事業活動支出計(2)	271,020,250	197,395,232	468,415,482	0	468,415,482
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,035,936	-10,952,875	-23,988,811	0	-23,988,811
	施設整備等補助金収入	5,032,190	1,975,000	7,007,190		7,007,190
	設備資金借入金収入		161,547,260	161,547,260		161,547,260
	施設整備等収入計(4)	5,032,190	163,522,260	168,554,450	0	168,554,450
	設備資金借入金元金償還支出	18,550,000	180,161,334	198,711,334		198,711,334
	固定資産取得支出	5,603,054	2,010,800	7,613,854		7,613,854
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,840	829,356	1,691,196		1,691,196
その他の活動による収支	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)	25,014,894	183,001,490	208,016,384	0	208,016,384
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,982,704	-19,479,230	-39,461,934	0	-39,461,934
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	61,452,740	141,452,740		141,452,740
	拠点区分間長期借入金収入		28,000,000	28,000,000		28,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	42,325,000		42,325,000		42,325,000
	拠点区分間繰入金収入	164,406	165,053	329,459		329,459
	その他の活動収入計(7)	122,489,406	89,617,793	212,107,199	0	212,107,199
	長期運営資金借入金元金償還支出	55,183,000	1,165,713	56,348,713		56,348,713
	拠点区分間長期貸付金支出	28,000,000	42,325,000	70,325,000		70,325,000
当期末支払資金残高(10) + (11)	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	165,053	164,406	329,459		329,459
	その他の活動支出計(8)	83,348,053	43,655,119	127,003,172	0	127,003,172
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,141,353	45,962,674	85,104,027	0	85,104,027
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,122,713	15,530,569	21,653,282	0	21,653,282
	前期末支払資金残高(11)	29,127,790	22,398,985	51,526,775		51,526,775
	当期末支払資金残高(10) + (11)	35,250,503	37,929,554	73,180,057	0	73,180,057