

社会福祉事業区分 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	藤波園	陽だまり	藤美寮	藤の樹工房	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		65,405,180	48,941,980			114,347,160		114,347,160		
	老人福祉事業収入		128,224,677				128,224,677		128,224,677		
	就労支援事業収入					2,953,478	2,953,478	△2,100	2,951,378		
	障害福祉サービス等事業収入				430,332,400	44,155,866	474,488,266		474,488,266		
	経常経費寄附金収入		270,000	100,000	370,000		740,000		740,000		
	受取利息配当金収入	284	11,487	172	17,593	1,632	31,168		31,168		
	その他の収入	64,100	5,733,080	30,000	2,996,416	20,370	8,843,966		8,843,966		
	事業活動収入計(1)	64,384	199,644,424	49,072,152	433,716,409	47,131,346	729,628,715	△2,100	729,626,615		
	支出										
人件費支出	1,055,000	125,748,834	42,329,039	257,560,530	29,547,311	456,240,714		456,240,714			
事業費支出	522,960	41,563,568	4,761,320	65,173,099	4,253,112	116,274,059	△2,100	116,271,959			
事務費支出	6,124,069	9,692,324	1,710,628	17,407,368	3,503,750	38,438,139		38,438,139			
就労支援事業支出					2,929,556	2,929,556		2,929,556			
支払利息支出		1,391,716		6,346		1,398,062		1,398,062			
その他の支出		48,448	138,200	2,675,379		2,862,027		2,862,027			
事業活動支出計(2)	7,702,029	178,444,890	48,939,187	342,822,722	40,233,729	618,142,557	△2,100	618,140,457			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,637,645	21,199,534	132,965	90,893,687	6,897,617	111,486,158	0	111,486,158			
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		2,374,391	0	22,850,829	500,000	25,725,220		25,725,220		
	固定資産売却収入					34,000	34,000		34,000		
	施設整備等収入計(4)		2,374,391	0	22,850,829	534,000	25,759,220		25,759,220		
	支出										
設備資金借入金元金償還支出		9,444,000		1,224,000		10,668,000		10,668,000			
固定資産取得支出		3,348,770	297,000	37,328,768	550,000	41,524,538		41,524,538			
施設整備等支出計(5)		12,792,770	297,000	38,552,768	550,000	52,192,538		52,192,538			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,418,379	△297,000	△15,701,939	△16,000	△26,433,318		△26,433,318			
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		2,935,632	238,400	2,549,120		5,723,152		5,723,152		
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000					4,800,000	△4,800,000	0		
	その他の活動による収入		240,511	136,918	241,826		619,255		619,255		
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	3,176,143	375,318	2,790,946		11,142,407	△4,800,000	6,342,407		
支出											
積立資産支出		11,017,320	373,400	295,020,600	269,200	306,680,520		306,680,520			
拠点区分間繰入金支出		1,709,000		2,726,000	365,000	4,800,000	△4,800,000	0			
その他の活動支出計(8)		12,726,320	373,400	297,746,600	634,200	311,480,520	△4,800,000	306,680,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	△9,550,177	1,918	△294,955,654	△634,200	△300,338,113	0	△300,338,113			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,837,645	1,230,978	△162,117	△219,763,906	6,247,417	△215,285,273	0	△215,285,273			
前期末支払資金残高(11)	9,571,387	57,523,754	26,097,618	443,689,966	65,933,163	602,815,888		602,815,888			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,733,742	58,754,732	25,935,501	223,926,060	72,180,580	387,530,615	0	387,530,615			