

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		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	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		460,600,057	88,125,220		548,725,277	0	548,725,277
	老人福祉事業収入			169,156,794		169,156,794	0	169,156,794
	障害福祉サービス等事業収入				403,264,604	403,264,604	0	403,264,604
	その他の事業収入	810,000	137,748	133,652	1,116,931	2,198,331	0	2,198,331
	経常経費寄附金収入	105,000	1,492,796	170,400	530,000	2,298,196	0	2,298,196
	受取利息配当金収入	6,023	60,322	41,039	52,137	159,521	0	159,521
	その他の収入	7,621	9,226,887	4,843,723	6,224,143	20,302,374	0	20,302,374
	事業活動収入計（１）	928,644	471,517,810	262,470,828	411,187,815	1,146,105,097	0	1,146,105,097
	人件費支出	160,000	324,195,413	169,897,094	277,553,504	771,806,011	0	771,806,011
	事業費支出		84,552,988	57,917,814	51,340,148	193,810,950	0	193,810,950
	事務費支出	246,898	40,527,816	31,084,335	41,428,535	113,287,584	0	113,287,584
	利用者負担軽減額		676,221			676,221	0	676,221
	支払利息支出		286,720			286,720	0	286,720
	事業活動支出計（２）	406,898	450,239,158	258,899,243	370,322,187	1,079,867,486	0	1,079,867,486
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	521,746	21,278,652	3,571,585	40,865,628	66,237,611	0	66,237,611
整備等による収支	施設整備等補助金収入		600,000		2,343,000	2,943,000	0	2,943,000
	施設整備等収入計（４）	0	600,000	0	2,343,000	2,943,000	0	2,943,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			15,210,000	0	15,210,000
	固定資産取得支出		2,048,200	1,728,210	12,294,401	16,070,811	0	16,070,811
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,614,414	1,612,800	2,313,360	5,540,574	0	5,540,574
	施設整備等支出計（５）	0	18,872,614	3,341,010	14,607,761	36,821,385	0	36,821,385
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-18,272,614	-3,341,010	-12,264,761	-33,878,385	0	-33,878,385
	積立資産取崩収入		9,485,685	4,992,045	3,540,235	18,017,965	0	18,017,965
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	9,485,685	4,992,045	3,540,235	18,017,965	0	18,017,965
	積立資産支出		6,071,695	3,105,565	20,025,490	29,202,750	0	29,202,750
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出					0	0	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	6,071,695	3,105,565	20,025,490	29,202,750	0	29,202,750
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,413,990	1,886,480	-16,485,255	-11,184,785	0	-11,184,785
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	521,746	6,420,028	2,117,055	12,115,612	21,174,441	0	21,174,441
	前期末支払資金残高（１１）	3,871,999	127,884,820	68,994,037	152,069,333	352,820,189	0	352,820,189
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,393,745	134,304,848	71,111,092	164,184,945	373,994,630	0	373,994,630