

社会福祉事業区分 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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	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	539,363,026	194,838,637	439,481,652	1,173,683,315		1,173,683,315
	受取利息配当金収入	596	1,029	667	2,292		2,292
	その他の収入	2,540,502	630,821	1,730,404	4,901,727		4,901,727
	事業活動収入計(1)	541,904,124	195,470,487	441,212,723	1,178,587,334		1,178,587,334
	支出						
	人件費支出	425,787,730	141,555,460	326,795,359	894,138,549		894,138,549
事業費支出	61,014,705	12,405,281	34,171,620	107,591,606		107,591,606	
事務費支出	79,247,505	25,837,383	41,242,453	146,327,341		146,327,341	
利用者負担軽減額	1,222,195	117,661	374,069	1,713,925		1,713,925	
支払利息支出			1,398,027	1,398,027		1,398,027	
その他の支出	946,018	386,540	936,610	2,269,168		2,269,168	
事業活動支出計(2)	568,218,153	180,302,325	404,918,138	1,153,438,616		1,153,438,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,314,029	15,168,162	36,294,585	25,148,718		25,148,718	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,212,000	702,000	237,000	2,151,000		2,151,000
	固定資産売却収入		50,000		50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	1,212,000	752,000	237,000	2,201,000		2,201,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			17,724,000	17,724,000		17,724,000
	固定資産取得支出	4,200,445	2,381,253	570,100	7,151,798		7,151,798
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,141,114	416,280	1,780,764	7,338,158		7,338,158	
施設整備等支出計(5)	9,341,559	2,797,533	20,074,864	32,213,956		32,213,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,129,559	△ 2,045,533	△ 19,837,864	△ 30,012,956		△ 30,012,956	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	18,150,000			18,150,000	△ 18,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,150,000		0	18,150,000	△ 18,150,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		6,600,000	11,550,000	18,150,000	△ 18,150,000	0
その他の活動による支出	823,800	104,400	888,006	1,816,206		1,816,206	
その他の活動支出計(8)	823,800	6,704,400	12,438,006	19,966,206	△ 18,150,000	1,816,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,326,200	△ 6,704,400	△ 12,438,006	△ 1,816,206	0	△ 1,816,206	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,117,388	6,418,229	4,018,715	△ 6,680,444	0	△ 6,680,444	
前期末支払資金残高(11)	118,262,196	175,982,057	115,654,526	409,898,779		409,898,779	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,144,808	182,400,286	119,673,241	403,218,335	0	403,218,335	