

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		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	550,719,979	193,495,095	458,365,630	1,202,580,704		1,202,580,704
	経常経費寄附金収入			25,128	25,128		25,128
	受取利息配当金収入	533	1,008	729	2,270		2,270
	その他の収入	985,637	508,471	1,112,542	2,606,650		2,606,650
	事業活動収入計(1)	551,706,149	194,004,574	459,504,029	1,205,214,752		1,205,214,752
	支出						
	人件費支出	426,896,689	153,495,412	325,389,331	905,781,432		905,781,432
	事業費支出	57,574,275	14,169,945	37,176,450	108,920,670		108,920,670
	事務費支出	79,635,298	30,192,207	45,340,037	155,167,542		155,167,542
利用者負担軽減額	1,099,280	79,146	375,950	1,554,376		1,554,376	
支払利息支出			1,313,314	1,313,314		1,313,314	
その他の支出	677,688	481,592	931,267	2,090,547		2,090,547	
事業活動支出計(2)	565,883,230	198,418,302	410,526,349	1,174,827,881		1,174,827,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,177,081	△ 4,413,728	48,977,680	30,386,871		30,386,871	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,319,467		908,127	3,227,594		3,227,594
	施設整備等収入計(4)	2,319,467		908,127	3,227,594		3,227,594
	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	3,984,190	419,275	1,646,590	6,050,055		6,050,055
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,062,064	416,280	3,222,534	12,700,878		12,700,878	
施設整備等支出計(5)	13,046,254	835,555	22,593,124	36,474,933		36,474,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,726,787	△ 835,555	△ 21,684,997	△ 33,247,339		△ 33,247,339	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	34,850,000			34,850,000	△ 34,850,000	0
	その他の活動収入計(7)	34,850,000		0	34,850,000	△ 34,850,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		13,400,000	21,450,000	34,850,000	△ 34,850,000	0
その他の活動による支出	778,800	104,400	562,800	1,446,000		1,446,000	
その他の活動支出計(8)	778,800	13,504,400	22,012,800	36,296,000	△ 34,850,000	1,446,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,071,200	△ 13,504,400	△ 22,012,800	△ 1,446,000	0	△ 1,446,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,167,332	△ 18,753,683	5,279,883	△ 4,306,468	0	△ 4,306,468	
前期末支払資金残高(11)	101,144,808	182,400,286	119,673,241	403,218,335		403,218,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,312,140	163,646,603	124,953,124	398,911,867	0	398,911,867	