

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 | |