

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	軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	下りームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	1,490,400	227,752,708	179,987,047		409,230,155		409,230,155
老人福祉事業収入	101,435,815				101,435,815		101,435,815
障害福祉サービス等事業収入				9,903,345	9,903,345		9,903,345
経常経費寄附金収入	120,000	530,000			650,000		650,000
受取利息配当金収入	171	73,984	234	13	74,402		74,402
その他の収入	1,786,603	794,907	1,343,685	7,600	3,932,795		3,932,795
事業活動収入計(1)	104,832,989	229,151,599	181,330,966	9,910,958	525,226,512		525,226,512
事業活動による支出							
人件費支出	47,836,648	141,132,842	140,316,098	4,546,366	333,831,954		333,831,954
事業費支出	37,251,931	30,507,100	25,760,086	2,313,628	95,832,745		95,832,745
事務費支出	26,818,700	31,592,703	25,331,451	239,040	83,981,894		83,981,894
利用者負担軽減額		117,120			117,120		117,120
支払利息支出		1,828,123			1,828,123		1,828,123
その他の支出	0	660			660		660
事業活動支出計(2)	111,907,279	205,178,548	191,407,635	7,099,034	515,592,496		515,592,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,074,290	23,973,051	△ 10,076,669	2,811,924	9,634,016		9,634,016
施設整備等による収入							
固定資産売却収入	20,000	0	15,666		35,666		35,666
施設整備等収入計(4)	20,000	0	15,666		35,666		35,666
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		6,190,080	6,289,920	0	12,480,000		12,480,000
固定資産取得支出	339,790	1,204,776	635,780		2,180,346		2,180,346
固定資産除却・廃棄支出			15,666		15,666		15,666
施設整備等支出計(5)	339,790	7,394,856	6,941,366	0	14,676,012		14,676,012
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319,790	△ 7,394,856	△ 6,925,700	0	△ 14,640,346		△ 14,640,346
その他の活動による収入							
投資有価証券売却収入		160			160		160
積立資産取崩収入	3,126,326	1,075,508	2,672,960		6,874,794		6,874,794
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	183,000			2,183,000	△ 2,183,000	0
その他の活動による収入	37,860				37,860		37,860
その他の活動収入計(7)	5,164,186	1,258,668	2,672,960		9,095,814	△ 2,183,000	6,912,814
その他の活動による支出							
積立資産支出	242,588	1,495,466	1,530,764	26,616	3,295,434		3,295,434
拠点区分間繰入金支出	45,000	2,000,000	132,000	6,000	2,183,000	△ 2,183,000	0
その他の活動による支出	10,810				10,810		10,810
その他の活動支出計(8)	298,398	3,495,466	1,662,764	32,616	5,489,244	△ 2,183,000	3,306,244
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,865,788	△ 2,236,798	1,010,196	△ 32,616	3,606,570	0	3,606,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,528,292	14,341,397	△ 15,992,173	2,779,308	△ 1,399,760	0	△ 1,399,760
前期末支払資金残高(11)	3,134,732	162,888,688	△ 11,309,166	△ 5,019,129	149,695,125		149,695,125
当期末支払資金残高(10)+(11)	606,440	177,230,085	△ 27,301,339	△ 2,239,821	148,295,365	0	148,295,365