

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	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	481,667,508	196,215,437	137,438,000	815,320,945		815,320,945
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,006			4,006		4,006
	その他の収入	3,265,698	950,080	630,420	4,846,198		4,846,198
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	485,037,212	197,165,517	138,068,420	820,271,149	0	820,271,149
	人件費支出	347,317,574	131,259,644	77,666,155	556,243,373		556,243,373
	事業費支出	67,005,661	22,423,294	26,718,641	116,147,596		116,147,596
	事務費支出	61,233,102	19,724,168	27,767,843	108,725,113		108,725,113
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	2,542,450	1,103,214	604,871	4,250,535		4,250,535	
事業活動支出計（2）	478,098,787	174,510,320	132,757,510	785,366,617	0	785,366,617	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,938,425	22,655,197	5,310,910	34,904,532	0	34,904,532	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	67,680			67,680		67,680
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	67,680	0	0	67,680	0	67,680
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	14,699,720		883,400	15,583,120		15,583,120	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	14,699,720	0	883,400	15,583,120	0	15,583,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,632,040	0	-883,400	-15,515,440	0	-15,515,440	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入	1,232,125	756,875		1,989,000		1,989,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	150,200,000		1,302,800	151,502,800	151,502,800	0
	その他の活動による収入	28,438			28,438		28,438
	その他の活動収入計（7）	151,460,563	756,875	1,302,800	153,520,238	151,502,800	2,017,438
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出	3,121,830	1,389,420		4,511,250		4,511,250	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,302,800	150,000,000	200,000	151,502,800	151,502,800	0	
その他の活動による支出	28,438			28,438		28,438	
その他の活動支出計（8）	4,424,630	151,417,858	200,000	156,042,488	151,502,800	4,539,688	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	147,035,933	-150,660,983	1,102,800	-2,522,250	0	-2,522,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	139,342,318	-128,005,786	5,530,310	16,866,842	0	16,866,842	
前期末支払資金残高（11）	342,360,221	184,392,163	93,208,716	619,961,100		619,961,100	
当期末支払資金残高（10）+（11）	481,702,539	56,386,377	98,739,026	636,827,942	0	636,827,942	