

## 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

勘定科目		(単位：円)					
		本部	京都ひまわり園	ケアハウスボボロ2 1	有智の郷	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入		323,337,589		441,672,170	765,009,759	765,009,759
	老人福祉事業収入			90,747,520		90,747,520	90,747,520
	児童福祉事業収入					0	0
	保育事業収入					0	0
	就労支援事業収入					0	0
	障害福祉サービス等事業収入					0	0
	生活保護事業収入					0	0
	医療事業収入					0	0
	借入金利息補助金収入				859,729	859,729	859,729
	経常経費寄附金収入	1,345,393			595	1,345,988	1,345,988
	受取利息配当金収入	1,634	662	171		2,467	2,467
	その他の収入	1,274,186	1,942,811	630,880	133,234	3,981,111	3,981,111
	流動資産評価増等による資金増加額					0	0
	事業活動収入計(1)	2,621,213	325,281,062	91,378,571	442,665,728	861,946,574	861,946,574
	人件費支出	490,000	238,778,103	27,971,871	251,279,738	518,519,712	518,519,712
	事業費支出		66,328,215	30,041,003	69,354,424	165,723,642	165,723,642
	事務費支出	6,833,636	43,770,913	23,451,024	56,891,122	130,946,695	130,946,695
施設整備等による収支	就労支援事業支出					0	0
	授産事業支出					0	0
	利用者負担軽減額				120,439	120,439	120,439
	支払利息支出	157,289	333,249	170,011	2,374,511	3,035,060	3,035,060
	その他の支出					0	0
	流動資産評価増等による資金減少額					0	0
	事業活動支出計(2)	7,480,925	349,210,480	81,633,909	380,020,234	818,345,548	818,345,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,859,712	-23,929,418	9,744,662	62,645,494	43,601,026	43,601,026
	施設整備等補助金収入					0	0
	施設整備等寄附金収入					50,000	50,000
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	28,338,000		26,432,000	276,000	55,046,000	55,046,000
	固定資産売却収入				325,600	325,600	325,600
	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)	28,338,000	0	26,432,000	651,600	55,421,600	55,421,600
	設備資金借入金元金償還支出	3,736,000	9,204,000	4,592,000	33,106,000	50,638,000	50,638,000
	固定資産取得支出	6,300,000	2,592,390	26,639,532	1,901,550	37,433,472	37,433,472
	固定資産除却・廃棄支出					0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,528,721	4,463,865	1,114,152	2,225,820	7,803,837	7,803,837
	その他の施設整備等による支出	36,564,721	16,260,255	32,345,684	37,233,370	122,404,030	122,404,030
	施設整備等支出計(5)	73,194,746	27,520,405	64,081,368	73,575,320	278,371,839	278,371,839
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,856,746	-27,520,405	-54,649,368	-36,929,826	-172,950,239	-172,950,239
	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
	投資有価証券売却収入					0	0
	積立資産取崩収入	2,433,200				2,433,200	2,433,200
	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
その他の活動による収支	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	12,609,519				12,609,519	12,609,519
	拠点区分間繰入金収入			433,200		433,200	433,200
	その他の活動による収入					0	0
	その他の活動収入計(7)	15,042,719	0	433,200	0	15,475,919	15,475,919
	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
	投資有価証券取得支出					0	0
	積立資産支出			3,000,000		3,000,000	3,000,000
その他の活動による収支	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	433,200	3,872,529		8,736,990	13,042,719	13,042,719
	その他の活動による支出	800,000	727,056			1,527,056	1,527,056
	その他の活動支出計(8)	1,233,200	4,599,585	3,000,000	8,736,990	17,569,775	17,569,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,809,519	-4,599,585	-2,566,800	-8,736,990	-2,093,856	-2,093,856
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	723,086	-44,789,258	1,264,178	17,326,734	-25,475,260	-25,475,260
前期未支払資金残高	(11)	2,506,364	123,610,599	3,870,554	114,858,187	244,845,704	244,845,704
	当期未支払資金残高(10)+(11)	3,229,450	78,821,341	5,134,732	132,184,921	219,370,444	219,370,444