

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	砂丘寮	第二砂丘寮	砂丘荘	宇布見の里	うぶみ	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		379,383,079	84,887,267	307,788,672		772,059,018		772,059,018
老人福祉事業収入	213,366,337					213,366,337		213,366,337
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		690,492			13,985,842	14,676,334		14,676,334
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
その他の事業収入	1,146,810	4,070,605				5,217,415		5,217,415
公益事業収入						0		0
借入金利息補助金収入	395,780	1,800				397,580		397,580
経常経費寄附金収入	30,000	20,000				50,000		50,000
受取利息配当金収入	38,454	96,330	14,619	64	6	149,473		149,473
その他の収入	403,774	2,193,164	50,000	45,920		2,692,858		2,692,858
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）	215,381,155	386,455,470	84,951,886	307,834,656	13,985,848	1,008,609,015	0	1,008,609,015
事業活動による支出								
人件費支出	116,746,081	278,185,072	58,443,921	252,549,736	9,682,828	715,607,638		715,607,638
事業費支出	58,970,835	56,833,738	12,122,503	52,480,713	2,047,181	182,454,970		182,454,970
事務費支出	34,036,145	40,844,734	6,009,011	40,392,067	995,431	122,277,388		122,277,388
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		3,051,545	18,815			3,070,360		3,070,360
支払利息支出	1,556,522	30,852		7,407,433	404,796	9,399,603		9,399,603
その他の支出	35,409	1,768,288		1,223		1,804,920		1,804,920
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	211,344,992	380,714,229	76,594,250	352,831,172	13,130,236	1,034,614,879	0	1,034,614,879
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,036,163	5,741,241	8,357,636	-44,996,516	855,612	-26,005,864	0	-26,005,864
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	1,351,350	4,010,000	529,650	408,980		6,299,980		6,299,980
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
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）	1,351,350	4,010,000	529,650	408,980	0	6,299,980	0	6,299,980
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	3,681,154	6,564,826	655,380	5,028,980		15,930,340		15,930,340
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,628,936	2,846,808	117,612	1,255,176		6,848,532		6,848,532
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）	6,310,090	9,411,634	772,992	6,284,156	0	22,778,872	0	22,778,872
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,958,740	-5,401,634	-243,342	-5,875,176	0	-16,478,892	0	-16,478,892
その他の活動による収入								
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	650,000	1,876,964	1,000,000	1,300,000		4,826,964		4,826,964
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	3,200,000			19,500,000		22,700,000	22,700,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	3,850,000	1,876,964	1,000,000	20,800,000	0	27,526,964	22,700,000	4,826,964
その他の活動による支出								
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	682,800	1,960,400	313,800	1,455,200	100,000	4,512,200		4,512,200
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		20,700,000	2,000,000			22,700,000	22,700,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	682,800	22,660,400	2,313,800	1,455,200	100,000	27,212,200	22,700,000	4,512,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,167,200	-20,783,436	-1,313,800	19,344,800	-100,000	-314,764	0	314,764
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,244,623	-20,443,829	6,800,494	-31,526,892	755,612	-42,169,992	0	-42,169,992
前期末支払資金残高（11）	4,455,642	66,722,849	14,128,906	51,191,142	-4,769,212	131,729,327	0	131,729,327
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,700,265	46,279,020	20,929,400	19,664,250	-4,013,600	89,559,335	0	89,559,335