

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		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	さくらんぼ保育園	小規模多機能(陽だまり)	住宅型有料老人ホーム(こもれび)	定期巡回型訪問介護	住宅型有料老人ホーム(さず風)
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入	657,604,131		480,774,527	48,758,381	36,344,049		7,791,030	63,169,716					20,766,428	
	保育事業収入	34,599,365									34,599,365				
	その他の事業収入	131,741,100		3,796,000	438,000	886,000		740,500	466,000	92,375,470	595,000			484,000	31,960,130
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000											
	受取利息配当金収入	437,464	24	426,677	2,453	2,408		26	2,664	2,633	484		4	16	23
	その他の収入	4,891,954	1,470	3,131,500	1,680	162,705		77,010		830,545	368,324	35,140	10,040	990	272,550
	事業活動収入計(1)	829,324,014	1,494	488,178,704	49,200,514	37,395,162		8,608,566	63,638,380	93,208,648	35,563,173	35,140	10,044	21,251,434	32,232,703
	支出														
	人件費支出	348,599,099	10,789,305	222,658,808	19,298,823	17,279,399		8,557,778	30,437,489	4,644,508	17,034,483	124,785		10,934,297	6,839,424
事業費支出	112,067,512		57,514,655	5,454,750	7,006,632		10,900	2,646,883	23,324,556	2,876,280	29,173	1,244,813	673,858	11,285,012	
事務費支出	99,420,960	125,562	52,734,081	3,207,982	6,242,866		587,785	2,031,583	22,390,604	1,931,012	405,995	3,630	152,186	9,607,674	
利用者負担軽減額	712,357		712,357												
支払利息支出	19,417,360		7,067,717	563,566	511,396		52,159	1,065,032	5,680,252	355,002			627	4,122,236	
その他の支出	877,404		600,149	1,848	107,448		84,711	1,617	1,540	78,540				924	
事業活動支出計(2)	581,094,692	10,914,867	341,287,767	28,526,969	31,147,741		9,293,333	36,182,604	56,041,460	22,275,317	559,953	1,248,443	11,760,968	31,855,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,229,322	-10,913,373	146,890,937	20,673,545	6,247,421		-684,767	27,455,776	37,167,188	13,287,856	-524,761	-1,238,399	9,490,466	377,433	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	41,250,000		41,250,000											
	設備資金借入金収入	1,346,000,000		608,000,000							350,000,000				388,000,000
	固定資産売却収入	270,000		270,000											
	施設整備等収入計(4)	1,387,520,000		649,520,000							350,000,000				388,000,000
支出															
設備資金借入金元金償還支出	747,329,000		600,510,400	4,438,800	4,017,288		421,512	4,237,200	22,598,400	101,412,400				9,693,000	
固定資産取得支出	968,554,924		427,727,981	165,000	165,000		148,500	181,500	1,020,800	533,560,530			2,611,565	2,974,048	
施設整備等支出計(5)	1,715,883,924		1,028,238,381	4,603,800	4,182,288		570,012	4,418,700	23,619,200	634,972,930			2,611,565	12,667,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-328,363,924		-378,718,381	-4,603,800	-4,182,288		-570,012	-4,418,700	-23,619,200	-284,972,930			-2,611,565	375,332,952	
その他の活動による収支	収入														
	投資有価証券売却収入	4,160,000		4,160,000											
	積立資産取崩収入	33,000,000									33,000,000				
	事業区分間繰入金収入	412,721,784		394,035,746							15,000,000				3,686,038
	拠点区分間繰入金収入	125,000,000									125,000,000				
	サービス区分間繰入金収入	32,009,440	10,000,000	10,004,720				6,000,000						6,004,720	
	その他の活動による収入計(7)	606,891,224	10,000,000	408,200,466				6,000,000			173,000,000			6,004,720	3,686,038
	支出														
	積立資産支出	4,602,940		3,129,215	204,960	159,810		231,495	262,620	153,660	369,450			41,955	49,775
	事業区分間繰入金支出	412,721,784		3,324,686						15,000,000		6,025,872	361,352		388,009,874
拠点区分間繰入金支出	125,000,000		60,000,000	30,000,000	25,000,000			10,000,000							
サービス区分間繰入金支出	32,009,440		16,004,720	11,000,000	3,000,000			2,000,000					4,720		
その他の活動支出計(8)	574,334,164		82,458,621	41,204,960	28,159,810		231,495	12,262,620	15,153,660	369,450	6,025,872	361,352	46,675	388,059,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,557,060	10,000,000	325,741,845	-41,204,960	-28,159,810		5,768,505	-12,262,620	-15,153,660	172,630,550	-6,025,872	-361,352	5,958,045	-384,373,611	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,577,542	-913,373	93,914,401	-25,135,215	-26,094,677		4,513,726	10,774,456	-1,605,672	-99,054,524	-6,550,633	-1,599,751	12,836,946	-8,663,226	
前期末支払資金残高(11)	410,082,351	2,877,070	221,276,240	44,740,023	35,770,297	135,323	860,623	51,319,649	37,832,839	7,119,903	6,550,633	1,599,751			
当期末支払資金残高(10)+(11)	362,504,809	1,963,697	315,190,641	19,604,808	9,675,620	135,323	5,374,349	62,094,105	36,227,167	-91,934,621			12,836,946	-8,663,226	