

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	ともり会本部	特別養護老人ホームみやもり荘	特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館	障がい者支援施設高麗の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		332,418,825	161,648,814		494,067,639		494,067,639
介護保険事業収入					306,114,507		306,114,507
障害福祉サービス等事業収入					100,000		100,000
経常経費寄附金収入		10,000	100,000		21,358		33,635
受取利息配当金収入	210	12,067			8,509,386		10,942,774
その他の収入		2,227,391	205,997		10,942,774		10,942,774
事業活動収入計（1）	210	334,668,283	161,954,811	314,745,251	811,368,555	0	811,368,555
事業活動による支出							
人件費支出	3,862,167	243,765,287	111,348,334	206,215,846	565,191,634		565,191,634
事業費支出		64,856,239	28,507,406	44,032,843	137,396,488		137,396,488
事務費支出	1,668,741	16,287,823	9,001,886	11,201,236	38,159,686		38,159,686
利用者負担軽減額		929,150	36,904		966,054		966,054
支払利息支出			587,652		587,652		587,652
その他の支出		382,601	88,423	947,625	1,418,649		1,418,649
事業活動支出計（2）		326,221,100	149,570,605	262,397,550	743,720,163	0	743,720,163
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,530,908	8,447,183	12,384,206	52,347,701	67,648,392	0	67,648,392
取崩し							
施設整備等補助金収入		3,499,000	1,140,000		4,639,000		4,639,000
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	3,499,000	1,140,000	0	4,639,000	0	4,639,000
設備資金借入金元金償還支出			6,528,000		6,528,000		6,528,000
固定資産取得支出		4,128,300	627,000	5,619,108	10,374,408		10,374,408
固定資産除却・廃棄支出				25,080	25,080		25,080
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）	0	4,128,300	7,155,000	5,644,188	16,927,488	0	16,927,488
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-629,300	-6,015,000	-5,644,188	-12,288,488	0	-12,288,488
他の活動による収入							
横立資産取崩収入		2,285,000	305,785	6,352,139	8,942,924		8,942,924
拠点区分間繰入金収入	5,531,000				5,531,000	-5,531,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	5,531,000	2,285,000	305,785	6,352,139	14,473,924	-5,531,000	8,942,924
横立資産支出		2,274,201	1,217,102	32,312,731	35,804,034		35,804,034
拠点区分間繰入金支出		1,829,000	1,106,000	2,596,000	5,531,000	-5,531,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	4,103,201	2,323,102	34,908,731	41,335,034	-5,531,000	35,804,034
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,531,000	-1,818,201	-2,017,317	-28,556,592	-26,861,110	0	-26,861,110
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	302	5,999,682	4,351,889	18,146,921	28,498,794	0	28,498,794
前期未支払資金残高（11）	2,851,097	124,058,513	30,493,168	122,489,354	279,892,132		279,892,132
当期末未支払資金残高（10）+（11）	2,851,399	130,058,195	34,845,057	140,636,275	308,390,926	0	308,390,926