

令和元年度資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉法人坂井輪会						
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	地域センターたんぽぽ寺尾上	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	906,418,944	0	707,740,479	0	176,488,733	13,217,553	8,972,179
		0174 老人福祉事業収入	71,862,593	0	0	71,862,593	0	0	0
		0195 指定管理者事業収入	9,408,451	0	0	0	0	9,408,451	0
		0198 借入金利息補助金収入	446,948	0	4,578	442,370	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,374,108	1,233,053	0	10,000	123,050	8,005	0
		0200 受取利息配当金収入	3,501	2,367	991	38	70	25	10
		0201 その他の収入	2,867,312	93,591	1,456,610	731,226	580,445	3,940	1,500
	事業活動収入計(1)	992,381,857	1,329,011	709,202,658	73,046,227	177,192,298	22,637,974	8,973,689	
	支出	0129 人件費支出	694,066,355	0	504,851,910	23,034,579	121,292,624	28,721,054	16,166,188
		0130 事業費支出	134,237,476	61,370	80,558,766	22,219,482	23,040,872	7,690,322	666,664
		0131 事務費支出	139,780,951	1,305,442	78,660,034	22,863,583	27,978,222	6,475,035	2,498,635
		0136 利用者負担軽減額	168,811	0	170,150	0	0	-1,339	0
		0137 支払利息支出	4,955,736	0	610,796	899,222	3,005,613	0	440,105
0138 その他の支出		858,204	0	-350	0	858,554	0	0	
事業活動支出計(2)	974,067,533	1,366,812	664,851,306	69,016,866	176,175,885	42,885,072	19,771,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,314,324	-37,801	44,351,352	4,029,361	1,016,413	-20,247,098	-10,797,903		
施設設備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,763,700	0	89,750	8,673,950	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	8,763,700	0	89,750	8,673,950	0	0	0
	収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,322,000	0	14,981,000	17,633,000	19,704,000	0	8,004,000
		0144 固定資産取得支出	3,305,760	0	318,244	1,913,600	721,673	0	352,243
	施設整備等支出計(5)	63,627,760	0	15,299,244	19,546,600	20,425,673	0	8,356,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,864,060	0	-15,209,494	-10,872,650	-20,425,673	0	-8,356,243		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	7,700,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	7,700,000	0	0	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,700,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	7,700,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,700,000	0	-7,700,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-36,549,736	7,662,199	29,141,858	-14,543,289	-19,409,260	-20,247,098	-19,154,146		

前期末支払資金残高(11)	297,305,378	54,031,455	241,235,848	266,232	901,480	870,363	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,755,642	61,693,654	270,377,706	-14,277,057	-18,507,780	-19,376,735	-19,154,146