

令和2年度資金収支内訳表  
(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		社会福祉法人坂井輪会							
		事業区分合計	法人本部	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	892,975,016	0	708,849,878	0	171,101,982	64,468	13,135,094
		0174 老人福祉事業収入	71,592,483	0	0	71,592,483	0	0	0
		0198 借入金利息補助金収入	297,964	0	3,052	294,912	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	2,190,649	1,629,749	100,000	100,000	360,900	0	0
		0200 受取利息配当金収入	3,221	2,341	718	79	62	9	12
		0201 その他の収入	2,736,002	513,900	943,711	803,984	426,810	44,597	3,000
		事業活動収入計(1)	969,795,335	2,145,990	709,897,359	72,791,458	426,810	109,074	13,138,106
	支出	0129 人件費支出	704,204,996	0	541,757,678	23,081,991	426,810	3,320	15,813,844
		0130 事業費支出	127,307,219	81,430	80,097,232	21,324,936	426,810	0	1,664,245
		0131 事務費支出	142,529,630	2,318,122	81,733,134	24,119,497	426,810	285,304	3,191,846
		0136 利用者負担軽減額	78,068	0	71,671	0	426,810	0	0
		0137 支払利息支出	4,211,867	0	503,288	599,480	426,810	0	394,579
		0138 その他の支出	844,879	0	-383	0	426,810	0	0
		事業活動支出計(2)	979,176,659	2,399,552	704,162,620	69,125,904	426,810	288,624	21,064,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,381,324	-253,562	5,734,739	3,665,554	426,810	-179,550	-7,926,408		
施設設備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	21,630,700	0	7,815,750	10,153,950	426,810	0	1,826,000
		施設整備等収入計(4)	21,630,700	0	7,815,750	10,153,950	1,835,000	0	1,826,000
	支出	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	32,280,433	15,695,000	4,840,012	8,321,280	2,370,474	0	1,053,667
		施設整備等支出計(5)	92,602,433	15,695,000	19,821,012	25,954,280	22,074,474	0	9,057,667
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,971,733	-15,695,000	-12,005,262	-15,800,330	-20,239,474	0	-7,231,667		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	19,556,285	0
		その他の活動による収入計(7)	60,000,000	0	60,000,000	0	0	19,556,285	0
	支出	0152 積立資産支出	29,120	0	15,360	0	6,880	0	6,880
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	19,556,285	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	29,120	0	19,571,645	0	6,880	0	6,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,970,880	0	40,428,355	0	-6,880	19,556,285	-6,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,382,177	-15,948,562	34,157,832	-12,134,776	-30,668,451	19,376,735	-15,164,955		

前期末支払資金残高(11)	260,755,642	61,693,654	270,377,706	-14,277,057	-18,507,780	-19,376,735	-19,154,146
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

当期末支私资金残高(10)+(11)	240,373,465	45,745,092	304,535,538	-26,411,833	-49,176,231	0	-34,319,101
--------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------