

事業区分資金収支内訳表

(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		たいせつの郷		未広たいせつの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		たいせつの郷	ユニット型たいせつの郷					
事業活動による収支	収入	0564 介護保険事業収入	379,285,821	156,580,356	526,978,795	1,062,844,972	1,062,844,972	
		0574 借入金利息補助金収入	18,750	164,428		183,178	183,178	
		0163 経常経費寄附金収入	156,000		100,000	256,000	256,000	
		0576 受取利息配当金収入	2,628	400	1,056	4,084	4,084	
		0577 その他の収入	925,292	1,900	1,593,107	2,520,299	2,520,299	
		事業活動収入計(1)	380,388,491	156,747,084	528,672,958	1,065,808,533	1,065,808,533	
		支出	0126 人件費支出	231,698,556	109,064,830	332,600,464	673,363,850	673,363,850
		0129 事業費支出	71,087,926	28,037,979	78,173,086	177,298,991	177,298,991	
		0130 事務費支出	22,407,832	9,777,954	29,937,000	62,122,786	62,122,786	
		0207 利用者負担軽減額	506,389		2,174,606	2,680,995	2,680,995	
	0131 支払利息支出	369,953	1,505,958	10,259,410	12,135,321	12,135,321		
	事業活動支出計(2)	326,070,656	148,386,721	453,144,566	927,601,943	927,601,943		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,317,835	8,360,363	75,528,392	138,206,590	138,206,590		
施設整備等による収支	収入	0600 施設整備等補助金収入		1,367,000	4,128,000	5,495,000	5,495,000	
		0602 設備資金借入金収入			2,800,000	2,800,000	2,800,000	
		施設整備等収入計(4)		1,367,000	6,928,000	8,295,000	8,295,000	
		支出	0137 設備資金借入金元金償還支出	10,453,360	16,475,175	44,422,685	71,351,220	71,351,220
		0134 固定資産取得支出	21,958,249	5,100,000	810,100	27,868,349	27,868,349	
	0535 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,861,256	374,544	785,376	4,021,176	4,021,176		
	施設整備等支出計(5)	35,272,865	21,949,719	46,018,161	103,240,745	103,240,745		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,272,865	-20,582,719	-39,090,161	-94,945,745	-94,945,745		
その他の活動による収支	収入	0610 積立資産取崩収入	1,164,590	170	1,652,100	2,816,860	2,816,860	
		その他の活動による収入計(7)	1,164,590	170	1,652,100	2,816,860	2,816,860	
		支出	0139 長期運営資金借入金元金償還支出			3,174,820	3,174,820	3,174,820
		0541 積立資産支出	5,079,948	2,268,542	6,573,169	13,921,659	13,921,659	
	その他の活動支出計(8)	5,079,948	2,268,542	9,747,989	17,096,479	17,096,479		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,915,358	-2,268,372	-8,095,889	-14,279,619	-14,279,619		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,129,612	-14,490,728	28,342,342	28,981,226	28,981,226		
	前期末支払資金残高(11)	237,135,827	24,495,487	128,987,192	390,618,506	390,618,506		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	252,265,439	10,004,759	157,329,534	419,599,732	419,599,732		