

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		特別養護老人ホーム松寿	松寿園リハビリセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	636,793,329	515,070,734	1,151,864,063		1,151,864,063
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,424,410		1,424,410		1,424,410
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収入	10,120,000		10,120,000		10,120,000
	受取利息配当金収入	30,584	2,981	33,565		33,565
	その他の収入	9,098,996	5,348,065	14,447,061		14,447,061
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	658,467,319	520,421,780	1,178,889,099	0	1,178,889,099
	支出					
	人件費支出	441,730,533	370,923,912	812,654,445		812,654,445
施設整備等による収支	事業費支出	76,491,896	81,755,824	158,247,720		158,247,720
	事務費支出	82,647,964	50,834,448	133,482,412		133,482,412
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	2,016,000	8,360,660	10,376,660		10,376,660
	その他の支出	4,796,583	2,432,936	7,229,519		7,229,519
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	607,682,976	514,307,780	1,121,990,756	0	1,121,990,756
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,784,343	6,114,000	56,898,343	0	56,898,343
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	350,000,000		350,000,000		350,000,000
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	110,340		110,340		110,340
	施設整備等収入計（４）	350,110,340	0	350,110,340	0	350,110,340
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	32,916,000	53,916,000		53,916,000
	固定資産取得支出	10,352,420	348,540	10,700,960		10,700,960
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,442,518	1,442,518		1,442,518
	その他の施設整備等による支出	568,187,632		568,187,632		568,187,632
	施設整備等支出計（５）	599,540,052	34,707,058	634,247,110	0	634,247,110
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-249,429,712	-34,707,058	-284,136,770	0	-284,136,770
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,463,580		1,463,580		1,463,580
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	1,463,580	0	1,463,580	0	1,463,580
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	25,420,900	1,500,000	26,920,900		26,920,900
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	25,420,900	1,500,000	26,920,900	0	26,920,900
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,957,320	-1,500,000	-25,457,320	0	-25,457,320
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-222,602,689	-30,093,058	-252,695,747	0	-252,695,747
前期末支払資金残高（１１）		792,747,749	46,893,574	839,641,323		839,641,323
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		570,145,060	16,800,516	586,945,576	0	586,945,576