

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(単位:千円) 11月 11月 11月

Table with columns for '勘定科目' (Account Item) and 11 months of financial data. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories such as '活動による収入' (Income from activities), '活動による支出' (Expenditure from activities), and '経常収支' (Regular income and expenditure). The table concludes with summary rows for '前期末支払資金残高(10)' and '当期末支払資金残高(10)+(11)'. The right side of the table contains columns for '計' (Total) and '内訳数引当表' (Breakdown of figures).

公益事業事業区分資金収支内訳表  
(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		あすなら苑(公益)	あすならハイアやめ池(公益)	あすならハイア志の庄(公益)	富雄西包括	あすならホーム欧傍(公益)	あすならホーム樺本(公益)	あすならホーム山の辺(公益)	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	11,242,087		2,300,293	252,000	1,537,215		8,407,977	23,739,572		23,739,572
	老人福祉事業収入		45,753,607	90,389,313					136,142,920		136,142,920
	その他事業収入	23,216,522		1,320,000	30,668,565	4,800,000			60,005,087		60,005,087
	訪問看護利用収入	4,267,065		3,349,417		10,473,493			26,433,291		26,433,291
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000						40,000		40,000
	受取利息配当金収入	143	50		113				306		306
	その他の収入		49,230	42,850	51,200			31,428	174,708		174,708
	事業活動収入計(1)	38,735,817	45,832,887	97,401,873	30,971,878	16,810,708		16,782,721	246,535,884		246,535,884
	支出										
人件費支出	29,324,984	10,529,946	20,607,574	22,483,757	14,731,502	149,618		1,390,920	99,218,301		99,218,301
事業費支出	219,933	7,730,473	14,004,200	152,866	110,676			114,917	22,333,065		22,333,065
事務費支出	22,571,503	25,440,999	48,295,520	7,123,978	1,050,086	5,480		788,237	105,275,803		105,275,803
その他の支出				1,200				1,200	1,200		1,200
事業活動支出計(2)	52,116,420	43,701,418	82,907,294	29,761,801	15,892,264	155,098		2,294,074	226,828,369		226,828,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,380,603	2,131,469	14,494,579	1,210,077	918,444	-155,098		14,488,647	19,707,515		19,707,515
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	432,000	738,000	1,926,000	132,000	448,000			263,000	3,939,000		3,939,000
施設整備等収入計(4)	432,000	738,000	1,926,000	132,000	448,000			263,000	3,939,000		3,939,000
支出											
固定資産取得支出	428,560	473,000		113,850			-575,280	751,280	1,191,410		1,191,410
ファイナンス・リース債務の返済支出	491,782	16,836	79,200	563,232	205,596	1,349		163,080	1,521,075		1,521,075
施設整備等支出計(5)	920,342	489,836	79,200	677,082	205,596	-573,931		914,360	2,712,485		2,712,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-488,342	248,164	1,846,800	-545,082	242,404	573,931		-651,360	1,226,515		1,226,515
その他の活動による収支											
収入											
事業区分間繰入金収入	36,930,584			15,135,010	126,913				52,192,507	-52,192,507	
その他の活動による収入計(7)	36,930,584			15,135,010	126,913				52,192,507	-52,192,507	
支出											
事業区分間繰入金支出		1,902,929	11,517,318				2,140,810	10,818,825	26,379,882	-26,379,882	
その他の活動支出計(8)		1,902,929	11,517,318			2,140,810	10,818,825	26,379,882	26,379,882	-26,379,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,930,584	-1,902,929	-11,517,318	15,135,010	126,913	-2,140,810	-10,818,825	25,812,625	-25,812,625		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,061,639	476,704	4,824,061	15,800,005	1,287,761	-1,721,977	3,018,462	46,746,655	-25,812,625	20,934,030	
前期末支払資金残高(11)	15,921,451	844,882	-13,850,965	13,238,136	1,251,271	1,721,977		19,126,752		19,126,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,983,090	1,321,586	-9,026,904	29,038,141	2,539,032		3,018,462	65,873,407	-25,812,625	40,060,782	