

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

第一号第三様式 (第十七号)

勘定科目		大瀬戸厚生園	光明園	瀬戸広域デイサービスセンター	広域障害者生活支援センター光明園	グループホームさくら	鹿追の里	本部	瀬戸広域老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去
事業収入	介護保険事業収入	65,647				70,864,269				78,104,206	
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	273,433,960	226,164,540	23,905,520	15,248,370		8,552,120		7,174,290	547,304,510	
活動収入	経常経費寄附金収入									0	
活動収入	その他の収入	1,134,241	1,374,875	24,103	12,680	743,200	6,021	31,792	1,557	3,328,469	
活動収入	事業活動収入計(1)	274,633,848	227,539,415	23,929,623	15,261,050	71,607,469	8,558,141	31,792	7,175,847	628,737,185	0
支出	人件費支出	141,871,847	127,785,730	21,273,403	21,593,474	60,157,502	5,216,720	44,000	7,169,712	385,112,388	
支出	事業費支出	58,278,185	35,408,276	10,299,222	719,290	11,459,149	1,163,737		2,541,466	119,869,325	
支出	事務費支出	12,297,966	5,290,776	1,302,829	605,233	1,768,845	1,557,883		284,305	24,585,058	
支出	支払利息支出	2,832	2,827					1,477,221		5,659	
支出	事業活動支出計(2)	212,450,830	168,487,609	32,875,454	22,917,997	73,385,496	7,938,340	1,521,221	9,995,483	529,572,430	0
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,183,018	59,051,806	-8,945,831	-7,656,947	-1,778,027	619,801	-1,489,429	-2,819,636	99,164,755	0
収入	施設整備等補助金収入	843,000	644,000							1,487,000	
収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	1,487,000	0
収入	設備資金借入金元金償還支出	1,352,000	1,352,000							2,704,000	
収入	固定資産取得支出	11,337,700	10,136,225	1,809,500		278,300	9,790,000	1,397,000	416,350	35,165,075	
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,080	1,595,856	673,200						3,773,136	
収入	施設整備等支出計(5)	14,193,780	13,084,081	2,482,700	0	278,300	9,790,000	1,397,000	416,350	41,642,211	0
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,350,780	-12,440,081	-2,482,700	0	-278,300	-9,790,000	-1,397,000	-416,350	-40,155,211	0
収入	拠点区分間繰入金収入			13,000,000	8,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000	41,000,000	
収入	その他の活動による収入									0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	13,000,000	8,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000	41,000,000	0
収入	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	17,000,000							41,000,000	
収入	その他の活動による支出									0	
収入	その他の活動支出計(8)	24,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	41,000,000	0
収入	当期資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	-24,000,000	-17,000,000	13,000,000	8,000,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0
収入	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,832,238	29,611,725	1,571,469	343,053	943,673	829,801	113,571	764,014	59,009,544	0
収入	前期未支払資金残高(11)	307,992,648	199,561,186	10,281,194	17,023,579	15,592,389	8,870,515	139,967,618	23,362,341	722,651,470	
収入	当期未支払資金残高(10)+(11)	332,824,886	229,172,911	11,852,663	17,366,632	16,536,062	9,700,316	140,081,189	24,126,355	781,661,014	0

条第四項関係）

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	78,104,206
	障害福祉サービス等事業収入	547,304,510
	経常経費寄附金収入	0
	その他の収入	3,328,469
	事業活動収入計（１）	628,737,185
	人件費支出	385,112,388
	事業費支出	119,869,325
	事務費支出	24,585,058
	支払利息支出	5,659
	事業活動支出計（２）	529,572,430
安	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	99,164,755
当	施設整備等補助金収入	1,487,000
期	施設整備等収入計（４）	1,487,000
の	設備資金借入金元金償還支出	2,704,000
収	固定資産取得支出	35,165,075
入	ファイナンスリース債務の返済支出	3,773,136
入	施設整備等支出計（５）	41,642,211
活	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,155,211
動	拠点区分繰入金収入	41,000,000
に	その他の活動による収入	0
よ	その他の活動収入計（７）	41,000,000
ら	拠点区分繰入金支出	41,000,000
る	その他の活動による支出	0
支	その他の活動支出計（８）	41,000,000
出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0
計	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	59,009,544
算	前期未支払資金残高（１１）	722,851,470
出	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	781,861,014