

公益事業区分 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		有料老人ホームふじの郷	居宅介護支援事業センター サン・フラワー	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	0	10,544,110	10,544,110		10,544,110
	老人福祉事業収入	33,789,190	0	33,789,190		33,789,190
	受取利息配当金収入	17	0	27		27
	その他の収入	436,542	0	436,542		436,542
	事業活動収入計(1)	34,225,749	10,544,120	44,769,869		44,769,869
支出	人件費支出	12,269,822	7,755,174	20,024,996		20,024,996
	事業費支出	5,421,535	388,474	5,810,009		5,810,009
	事務費支出	21,710,624	759,687	22,470,311		22,470,311
	支払利息支出	697,284	0	697,284		697,284
	事業活動支出計(2)	40,099,265	8,903,335	49,002,600		49,002,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,873,516	1,640,785	△ 4,232,731		△ 4,232,731
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	14,744,829	0	14,744,829		14,744,829
	固定資産取得支出	0	110,000	110,000		110,000
支出	施設整備等支出計(5)	14,744,829	110,000	14,854,829		14,854,829
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,744,829	△ 110,000	△ 14,854,829		△ 14,854,829
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	18,862,863	933,775	19,796,638		19,796,638
	その他の活動による収入	3,521,505	70,600	3,592,105		3,592,105
	その他の活動収入計(7)	22,384,368	1,004,375	23,388,743		23,388,743
	事業区分間繰入金支出	2,681,454	2,747,374	5,428,828		5,428,828
	その他の活動による支出	0	55,604	55,604		55,604
支出	その他の活動支出計(8)	2,681,454	2,802,978	5,484,432		5,484,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,702,914	△ 1,798,603	17,904,311		17,904,311
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 915,431	△ 267,818	△ 1,183,249		△ 1,183,249
前期末支払資金残高(11)		△ 2,147,203	2,904,612	757,409		757,409
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 3,062,634	2,636,794	△ 425,840		△ 425,840