

社会福祉法人シティ・ケアサービス資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	1,160,569,130	0	0	1,160,569,130	0	1,160,569,130
	0174 老人福祉事業収入	123,377,702	0	18,278,210	141,655,912	0	141,655,912
	0183 就労支援事業収入	1,240,057	0	0	1,240,057	0	1,240,057
	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,074,940	0	0	41,074,940	0	41,074,940
	0195 その他の事業収入	12,760,952	213,259,851	0	226,020,803	0	226,020,803
	0200 受取利息配当金収入	160,203	159	0	160,362	0	160,362
	0201 その他の収入	16,459,296	1,312,915	7,110,140	24,882,351	0	24,882,351
	事業活動収入計(1)	1,355,642,280	214,572,925	25,388,350	1,595,603,555	0	1,595,603,555
	0129 人件費支出	806,997,401	199,657,911	2,872,595	1,009,527,907	0	1,009,527,907
	0130 事業費支出	201,988,309	73,356	3,435,430	205,497,095	0	205,497,095
	0131 事務費支出	194,098,293	14,721,900	14,816,582	223,636,775	0	223,636,775
	0132 就労支援事業支出	13,365,221	0	0	13,365,221	0	13,365,221
	0136 利用者負担軽減額	2,419,799	0	0	2,419,799	0	2,419,799
	0137 支払利息支出	3,596,676	320,836	1,584,423	5,501,935	0	5,501,935
0138 その他の支出	5,098,878	330	0	5,099,208	0	5,099,208	
事業活動支出計(2)	1,227,564,577	214,774,333	22,709,030	1,465,047,940	0	1,465,047,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,077,703	-201,408	2,679,320	130,555,615	0	130,555,615	
施設整備等による収支	0206 設備資金借入金収入	39,914,922	70,740,260	349,344,818	460,000,000	0	460,000,000
	0207 固定資産売却収入	104,730	0	0	104,730	0	104,730
	0208 その他の施設整備等による収入	6,050,260	0	6,548,000	12,598,260	0	12,598,260
	施設整備等収入計(4)	46,069,912	70,740,260	355,892,818	472,702,990	0	472,702,990
	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,138,283	705,864	3,485,853	57,330,000	0	57,330,000
	0144 固定資産取得支出	291,309,480	70,743,313	350,453,552	712,506,345	0	712,506,345
	0147 その他の施設整備等による支出	958,260	0	284,000	1,242,260	0	1,242,260
施設整備等支出計(5)	345,406,023	71,449,177	354,223,405	771,078,605	0	771,078,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,336,111	-708,917	1,669,413	-298,375,615	0	-298,375,615	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	18,307,318	0	284,000	18,591,318	0	18,591,318
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	14,695,342	14,695,342	-14,695,342	0
	その他の活動による収入計(7)	18,307,318	0	14,979,342	33,286,660	-14,695,342	18,591,318
	0152 積立資産支出	17,550,260	0	6,548,000	24,098,260	0	24,098,260
	0159 事業区分間繰入金支出	14,695,342	0	0	14,695,342	-14,695,342	0
	0162 その他の活動による支出	3,327,634	0	9,208,366	12,536,000	0	12,536,000
	その他の活動支出計(8)	35,573,236	0	15,756,366	51,329,602	-14,695,342	36,634,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,265,918	0	-777,024	-18,042,942	0	-18,042,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-188,524,326	-910,325	3,571,709	-185,862,942	0	-185,862,942	
前期末支払資金残高(11)	756,551,863	-8,556,705	0	747,995,158	0	747,995,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	568,027,537	-9,467,030	3,571,709	562,132,216	0	562,132,216	