

社会福祉事業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	シティケア神松寺	特別養護老人ホーム 浜竹長住	シティケア長住	シティケア博多	法人本部	ワーカーズ・シティケア	ユトリア博多	合計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入	93,830,201	256,033,447	117,963,996	659,805,808	0	0	32,935,678	1,160,569,130	0	1,160,569,130
0174 老人福祉事業収入	77,420,162	0	45,957,540	0	0	0	0	123,377,702	0	123,377,702
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	13,863,430	0	13,863,430	-12,623,373	1,240,057
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	41,074,940	0	41,074,940	0	41,074,940
0195 その他の事業収入	0	0	12,760,952	0	0	0	0	12,760,952	0	12,760,952
0200 受取利息配当金収入	11,481	10,133	19,922	117,472	717	478	0	160,203	0	160,203
0201 その他の収入	1,403,716	1,405,024	1,377,402	3,175,581	334,889	162,154	9,860,530	17,719,296	-1,260,000	16,459,296
事業活動収入計(1)	172,665,560	257,448,604	178,079,812	663,098,861	335,606	55,101,002	42,796,208	1,369,525,653	-13,883,373	1,355,642,280
0129 人件費支出	79,907,211	168,397,746	102,426,563	341,501,190	59,345,869	27,616,650	27,802,172	806,997,401	0	806,997,401
0130 事業費支出	34,954,758	42,900,562	22,998,156	95,425,167	158,189	2,358,420	4,453,057	203,248,309	-1,260,000	201,988,309
0131 事務費支出	31,510,904	39,913,329	21,216,553	89,387,173	6,702,290	2,870,538	15,120,879	206,721,666	-12,623,373	194,098,293
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	13,365,221	0	13,365,221	0	13,365,221
0136 利用者負担軽減額	3,783	535,427	0	1,880,589	0	0	0	2,419,799	0	2,419,799
0137 支払利息支出	0	287,759	217,082	2,910,804	0	0	181,031	3,596,676	0	3,596,676
0138 その他の支出	1,146,009	852,600	1,042,783	1,544,453	311,584	160,089	41,360	5,098,878	0	5,098,878
事業活動支出計(2)	147,522,665	252,887,423	147,901,137	532,649,376	66,517,932	46,370,918	47,598,499	1,241,447,950	-13,883,373	1,227,564,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,142,895	4,561,181	30,178,675	130,449,485	-66,182,326	8,730,084	-4,802,291	128,077,703	0	128,077,703
0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	39,914,922	39,914,922	0	39,914,922
0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	104,730	0	0	104,730	0	104,730
0208 その他の施設整備等による収入	2,714,260	0	600,000	0	0	0	2,736,000	6,050,260	0	6,050,260
施設整備等収入計(4)	2,714,260	0	600,000	0	104,730	0	42,650,922	46,069,912	0	46,069,912
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	10,444,680	7,879,320	34,416,000	0	0	398,283	53,138,283	0	53,138,283
0144 固定資産取得支出	9,973,366	6,966,035	4,451,215	10,631,440	5,517,739	360,720	253,408,965	291,309,480	0	291,309,480
0147 その他の施設整備等による支出	814,260	0	0	0	0	0	144,000	958,260	0	958,260
施設整備等支出計(5)	10,787,626	17,410,715	12,330,535	45,047,440	5,517,739	360,720	253,951,248	345,406,023	0	345,406,023
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,073,366	-17,410,715	-11,730,535	-45,047,440	-5,413,009	-360,720	-211,300,326	-299,336,111	0	-299,336,111
0214 積立資産取崩収入	5,727,292	0	2,436,026	10,000,000	0	0	144,000	18,307,318	0	18,307,318
0222 拠点区分間繰入金収入	225,568,449	0	25,040,653	226,614,076	200,722,669	40,333,612	232,456,877	950,736,336	-950,736,336	0
その他の活動による収入計(7)	231,295,741	0	27,476,679	236,614,076	200,722,669	40,333,612	232,600,877	969,043,654	-950,736,336	18,307,318
0152 積立資産支出	9,214,260	0	5,600,000	0	0	0	2,736,000	17,550,260	0	17,550,260
0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	14,695,342	0	0	14,695,342	0	14,695,342
0160 拠点区分間繰入金支出	226,614,076	35,544,691	13,440,462	576,663,707	98,473,400	0	0	950,736,336	-950,736,336	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	3,327,634	3,327,634	0	3,327,634
その他の活動支出計(8)	235,828,336	35,544,691	19,040,462	576,663,707	113,168,742	0	6,063,634	986,309,572	-950,736,336	35,573,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,532,595	-35,544,691	8,436,217	-340,049,631	87,553,927	40,333,612	226,537,243	-17,265,918	0	-17,265,918
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,536,934	-48,394,225	26,884,357	-254,647,586	15,958,592	48,702,976	10,434,626	-188,524,326	0	-188,524,326
前期末支払資金残高(11)	67,134,670	120,140,009	94,259,709	406,414,993	36,353,764	32,248,718	0	756,551,863	0	756,551,863
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,671,604	71,745,784	121,144,066	151,767,407	52,312,356	80,951,694	10,434,626	568,027,537	0	568,027,537