

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム塚山ホム	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	779,344,891	779,344,891		779,344,891
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	2,042,000	2,042,000		2,042,000
	経常経費寄附金収入	290,660	290,660		290,660
	受取利息配当金収入	8,020	8,020		8,020
	その他の収入	9,733,331	9,733,331		9,733,331
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	791,418,902	791,418,902	0	791,418,902
支出					
人件費支出	494,487,464	494,487,464		494,487,464	
事業費支出	173,390,049	173,390,049		173,390,049	
事務費支出	83,910,245	83,910,245		83,910,245	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	3,754,585	3,754,585		3,754,585	
その他の支出	486,410	486,410		486,410	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	756,028,753	756,028,753	0	756,028,753	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,390,149	35,390,149	0	35,390,149	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000		36,877,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	36,877,000	36,877,000	0	36,877,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000		43,700,000
	固定資産取得支出	14,663,132	14,663,132		14,663,132
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,465,664	5,465,664		5,465,664	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	63,828,796	63,828,796	0	63,828,796	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,951,796	-26,951,796	0	-26,951,796	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	6,692,000	6,692,000		6,692,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	6,692,000	6,692,000	0	6,692,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	49,077,500	49,077,500		49,077,500	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	49,077,500	49,077,500	0	49,077,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,385,500	-42,385,500	0	-42,385,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-33,947,147	-33,947,147	0	-33,947,147	
前期末支払資金残高（11）	786,373,465	786,373,465		786,373,465	
当期末支払資金残高（10）+（11）	752,426,318	752,426,318	0	752,426,318	

公益事業 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		塚山荘	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		0		0	
	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0	
	支出					0
	人件費支出		0			0
	事業費支出		0			0
	事務費支出		0			0
就労支援事業支出		0			0	
授産事業支出		0			0	
利用者負担軽減額		0			0	
支払利息支出		0			0	
その他の支出		0			0	
流動資産評価損等による資金減少額		0			0	
事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出					0
	設備資金借入金元金償還支出		0			0
	固定資産取得支出		0			0
固定資産除却・廃棄支出		0			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0			0	
その他の施設整備等による支出		0			0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	支出					0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0			0
	役員等長期借入金元金償還支出		0			0
	長期貸付金支出		0			0
	投資有価証券取得支出		0			0
	積立資産支出		0			0
	事業区分間長期貸付金支出		0			0
	拠点区分間長期貸付金支出		0			0
	事業区分間長期借入金返済支出		0			0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0			0
	事業区分間繰入金支出		0			0
	拠点区分間繰入金支出		0			0
その他の活動による支出		0			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）					0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	