

社会福祉事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	まごころヘルパー ステーション	小規模特養あおぞ ら	はばたき認定こど も園	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	11,740,208	92,958,713	0	104,698,921	0	104,698,921		
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,487,096	0	0	3,487,096	0	3,487,096		
	受取利息配当金収入	1	0	1,498	0	1,499	0	1,499		
	その他の収入	0	1,566,503	3,226,866	0	4,793,369	0	4,793,369		
	事業活動収入計 (1)	1	16,793,807	96,187,077	0	112,980,885	0	112,980,885		
支出	人件費支出	657,673	18,156,050	63,125,052	0	81,938,775	0	81,938,775		
	事業費支出	0	739,707	12,591,172	0	13,330,879	0	13,330,879		
	事務費支出	254,207	1,017,003	5,659,055	124,030	7,054,295	0	7,054,295		
	支払利息支出	0	0	913,166	0	913,166	0	913,166		
	事業活動支出計 (2)	911,880	19,912,760	82,288,445	124,030	103,237,115	0	103,237,115		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	911,879	Δ	3,118,953	Δ	124,030	Δ	9,743,770		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	198,121	233,321	297,000	3,850,000	4,578,442	0	4,578,442		
	施設整備等支出計 (5)	198,121	233,321	297,000	3,850,000	4,578,442	0	4,578,442		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	198,121	Δ	233,321	Δ	297,000	Δ	3,850,000	Δ	4,578,442
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,500	0	1,500	0	1,500		
	支出	0	9,000	419,000	0	428,000	0	428,000		
積立資産支出	0	9,000	419,000	0	428,000	0	428,000			
その他の活動支出計 (8)	0	9,000	419,000	0	428,000	0	428,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ	9,000	Δ	417,500	0	Δ	426,500		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ	1,110,000	Δ	3,361,274	Δ	13,184,132	Δ	3,974,030	Δ	4,738,828
前期末支払資金残高 (11)		3,596,945	6,892,379	57,691,738	15,534,000	83,715,062	0	83,715,062		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,486,945	3,531,105	70,875,870	11,559,970	88,453,890	0	88,453,890		