

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	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		3,435,450	31,904,534	80,592,675	115,932,659		115,932,659
	老人福祉事業収入		129,758,213	155,594,435		285,352,648		285,352,648
	借入金利息補助金収入		24,390	26,010		50,400		50,400
	経常経費寄附金収入	204,857				204,857		204,857
	受取利息配当金収入	1,071	550	744	817	3,182		3,182
	その他の収入	36,000	823,948	38,460		898,408		898,408
	事業活動収入計(1)	241,928	134,042,551	187,564,183	80,593,492	402,442,154		402,442,154
	支出							
	人件費支出	119,340	55,725,336	105,274,040	47,709,093	208,827,809		208,827,809
事業費支出		46,119,013	48,773,784	6,392,700	101,285,497		101,285,497	
事務費支出	199,204	14,686,164	15,316,783	4,650,492	34,852,643		34,852,643	
支払利息支出		312,840	396,000		708,840		708,840	
事業活動支出計(2)	318,544	116,843,353	169,760,607	58,752,285	345,674,789		345,674,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,616	17,199,198	17,803,576	21,841,207	56,767,365		56,767,365	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		4,329,550	4,335,000		8,664,550		8,664,550
	固定資産売却収入			150,000	180,000	330,000		330,000
	施設整備等収入計(4)		4,329,550	4,485,000	180,000	8,994,550		8,994,550
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		9,480,000	12,000,000		21,480,000		21,480,000	
固定資産取得支出		1,980,550	1,834,030	971,090	4,785,670		4,785,670	
ファイナンス・リース債務の返済支出		625,836			625,836		625,836	
施設整備等支出計(5)		12,086,386	13,834,030	971,090	26,891,506		26,891,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,756,836	△9,349,030	△791,090	△17,896,956		△17,896,956	
その他の活動	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支出							
その他の活動による支出		404,460			404,460		404,460	

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		本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム 都の家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)		404,460			404,460		404,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△404,460			△404,460		△404,460	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,616	9,037,902	8,454,546	21,050,117	38,465,949		38,465,949
前期末支払資金残高(12)		57,190,708	32,492,966	62,781,312	79,305,908	231,770,894		231,770,894
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,114,092	41,530,868	71,235,858	100,356,025	270,236,843		270,236,843