

社会福祉事業区分 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	津市	伊賀市	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	324,586,507	176,380,038	500,966,545	0	500,966,545
	経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	267	10,125,316	101	10,125,684	0	10,125,684
	その他の収入	0	2,202,317	139,763	2,342,080	0	2,342,080
	事業活動収入計 (1)	220,267	336,914,140	176,519,902	513,654,309	0	513,654,309
	支出						
人件費支出	51,000	240,983,953	146,783,338	387,818,291	0	387,818,291	
事業費支出	0	45,100,123	7,745,487	52,845,610	0	52,845,610	
事務費支出	441,660	64,107,540	16,421,298	80,970,498	0	80,970,498	
支払利息支出	0	0	1,381,282	1,381,282	0	1,381,282	
その他の支出	0	2,023,192	0	2,023,192	0	2,023,192	
事業活動支出計 (2)	492,660	352,214,808	172,331,405	525,038,873	0	525,038,873	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 272,393	△ 15,300,668	4,188,497	△ 11,384,564	0	△ 11,384,564	
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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,760,000	8,760,000	0	8,760,000
	固定資産取得支出	0	0	550,000	550,000	0	550,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	9,310,000	9,310,000	0	9,310,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 9,310,000	△ 9,310,000	0	△ 9,310,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	1,263,649	1,213,621	2,477,270	0	2,477,270
	拠点区分間繰入金収入	0	12,925,170	10,500,000	23,425,170	△ 23,425,170	0
	その他の活動収入計 (7)	0	14,188,819	11,713,621	25,902,440	△ 23,425,170	2,477,270
	支出						
拠点区分間繰入金支出	20,500,000	0	2,925,170	23,425,170	△ 23,425,170	0	
その他の活動支出計 (8)	20,500,000	0	2,925,170	23,425,170	△ 23,425,170	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,500,000	14,188,819	8,788,451	2,477,270	0	2,477,270	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,772,393	△ 1,111,849	3,666,948	△ 18,217,294	0	△ 18,217,294	
前期末支払資金残高 (11)	36,230,683	65,982,281	38,992,893	141,205,857	0	141,205,857	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,458,290	64,870,432	42,659,841	122,988,563	0	122,988,563	