

令和2年度予算資金収支内訳表

科目	法人合計	まきの苑拠点区分	ルポゼまきの拠点区分	音和舎善拠点区分	ケアハウス拠点区分	音和舎利休拠点区分	音和舎扇寿拠点区分
介護保険事業収入	1,807,525,000	1,113,215,500	538,697,500	94,454,000	0	28,202,000	32,956,000
老人福祉事業収入	54,528,000	0	0	0	54,528,000	0	0
経常経費寄附金収入	1,984,000	1,650,000	270,000	44,000	20,000	0	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
その他の収入	11,235,000	6,613,000	981,000	1,426,000	1,105,000	1,110,000	0
事業活動収入計(1)	1,875,282,000	1,121,488,500	539,948,500	95,924,000	55,653,000	29,312,000	32,956,000
人件費支出	1,186,510,000	683,949,300	373,866,600	76,585,700	14,116,500	14,505,900	23,486,000
事業費支出	302,741,955	167,838,015	93,160,951	9,826,456	24,249,886	4,074,847	3,591,800
事務費支出	240,961,456	145,313,919	63,614,220	12,072,536	17,291,728	1,802,053	867,000
利用者負担軽減額	5,065,000	480,000	4,320,000	240,000	0	12,000	13,000
支払利息支出	2,107,522	0	0	0	0	522,522	1,585,000
その他の支出	175,000	111,000	42,000	0	22,000	0	0
事業活動支出計(2)	1,737,560,933	997,692,234	535,003,771	98,724,692	55,680,114	20,917,322	29,542,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,721,067	123,796,266	4,944,729	-2,800,692	-27,114	8,394,678	3,413,200
設備資金借入金収入	317,000,000	0	0	0	0	0	317,000,000
施設整備等収入計(4)	317,000,000	0	0	0	0	0	317,000,000
設備資金借入金元金償還支出	9,468,000	0	0	0	0	9,468,000	0
固定資産取得支出	427,113,647	46,796,630	17,252,973	3,198,417	7,643,622	1,242,005	350,980,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,405,748	17,770,516	6,159,169	0	3,450,763	25,300	0
その他の施設整備等による支出	2,781,216	1,726,272	767,232	287,712	0	0	0
施設整備等支出計(5)	466,768,611	66,293,418	24,179,374	3,486,129	11,094,385	10,735,305	350,980,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,768,611	-66,293,418	-24,179,374	-3,486,129	-11,094,385	-10,735,305	-33,980,000
積立資産取崩収入	15,065,000	7,065,000	8,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	37,500,000	0	0	0	4,000,000	2,500,000	31,000,000
サービス区分間繰入金収入	35,208,000	35,208,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	88,373,000	42,873,000	8,000,000	0	4,000,000	2,500,000	31,000,000
拠点区分間繰入金支出	37,500,000	37,500,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	35,208,000	35,208,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	73,308,000	73,308,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,065,000	-30,435,000	8,000,000	0	4,000,000	2,500,000	31,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,017,456	27,067,848	-11,234,645	-6,286,821	-7,121,499	159,373	433,200
前期末支払資金残高(12)	883,744,105	539,258,091	283,588,864	47,260,644	7,785,168	5,851,338	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	886,761,561	566,325,939	272,354,219	40,973,823	663,669	6,010,711	433,200