

令和3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	1,623,571,000	908,326,000	502,418,000	91,213,000	0	36,467,000	85,147,000
老人福祉事業収入	58,217,000	0	0	0	58,217,000	0	0
経常経費寄附金収入	1,975,000	1,625,000	310,000	30,000	10,000	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	5,111,000	3,046,000	565,000	310,000	890,000	300,000	0
事業活動収入計(1)	1,688,884,000	913,007,000	503,293,000	91,553,000	59,117,000	36,767,000	85,147,000
人件費支出	1,036,819,000	577,108,000	322,689,000	58,678,000	14,515,000	15,254,000	48,575,000
事業費支出	311,657,018	165,399,639	94,200,183	9,065,731	27,742,413	3,495,413	11,753,639
事務費支出	239,525,247	140,468,271	59,943,586	13,178,111	18,243,341	2,343,762	5,348,176
利用者負担軽減額	4,790,000	850,000	3,830,000	10,000	0	36,000	64,000
支払利息支出	2,038,310	0	0	0	0	453,310	1,585,000
その他の支出	40,000	30,000	10,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,594,869,575	883,855,910	480,672,769	80,931,842	60,500,754	21,582,485	67,325,815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,014,425	29,151,090	22,620,231	10,621,158	-1,383,754	15,184,515	17,821,185
施設整備等補助金収入	1,208,000	1,208,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,208,000	1,208,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	17,388,000	0	0	0	0	9,468,000	7,920,000
固定資産取得支出	14,977,574	7,270,914	5,668,074	1,438,320	378,640	187,813	33,813
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	22,709,508	12,157,936	7,700,648	0	2,825,628	25,296	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)	57,856,298	21,155,122	14,135,954	1,726,032	3,204,268	9,681,109	7,953,813
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,648,298	-19,947,122	-14,135,954	-1,726,032	-3,204,268	-9,681,109	-7,953,813
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	24,750,000	24,750,000	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)	29,350,000	25,350,000	0	0	4,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	24,750,000	24,750,000	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)	29,350,000	29,350,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
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)	37,366,127	5,203,968	8,484,277	8,895,126	-588,022	5,503,406	9,867,372
前期末支払資金残高(12)	738,410,502	467,835,437	228,620,038	35,571,380	4,451,717	1,931,930	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	775,776,629	473,039,405	237,104,315	44,466,506	3,863,695	7,435,336	9,867,372