

法人名 社会福祉法人 種心聖母会
 施設名
 事業区分 社会福祉事業

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)

勘定科目	法人本部		介護老人ホーム 恵の丘 長崎県取巻ケアセンター		介護老人ホームとまきわ 小野田老人ホーム		介護老人ホームとまきわ 小野田ケアセンター 恵の丘		利心保育園		恵の丘診療所		合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
事業収入													
介護保険事業収入	0	0	54,359,274	0	69,928,909	0	0	0	0	0	0	0	124,288,183
老人福祉事業収入	0	124,386,853	1,209,329,936	0	117,114,972	0	0	0	0	0	0	0	1,562,961,865
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	58,989,485	0	0	0	58,989,485
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,357,457	0	40,357,457
経常経費寄附金収入	6,100,000	477,238	4,489,598	3,882,232	510,000	0	76,900	0	0	0	15,515,988	0	15,515,988
受取利息配当金収入	12,952	1,069	38,280	1,007	5,834	54	1,035	108	0	0	60,339	0	60,339
その他の収入	2,105,376	1,766,750	3,365,246	2,863,877	1,871,448	0	4,715	0	0	0	11,977,412	0	11,977,412
事業活動収入計(1)	8,218,328	126,641,910	1,217,203,060	173,226,494	119,502,254	69,928,963	59,072,115	40,357,565	58,989,485	0	1,814,150,689	0	1,814,150,689
人件費支出	12,034,752	79,904,331	906,723,924	92,779,652	77,310,525	77,310,525	50,746,039	18,321,099	0	0	1,315,729,324	0	1,315,729,324
事業費支出	501,487	30,018,071	246,759,993	32,363,713	29,176,188	732,331	5,871,378	3,090,024	0	0	348,513,185	0	348,513,185
事務費支出	1,419,696	5,353,147	55,026,934	27,543,874	3,314,255	1,910,475	2,327,758	3,463,307	0	0	100,359,546	0	100,359,546
支払利息支出	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
その他の支出	0	1,362,480	2,738,230	2,465,970	1,683,900	0	0	0	0	0	0	0	8,250,580
事業活動支出計(2)	13,955,935	116,638,061	1,211,249,081	155,153,309	112,083,345	79,953,331	58,945,175	24,874,430	0	0	1,772,852,657	0	1,772,852,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,737,607	10,003,859	5,953,979	18,073,185	7,418,909	△10,024,368	126,940	15,483,135	0	0	41,298,032	0	41,298,032
施設整備等補助金収入	125,650	944,480	10,401,000	1,219,020	201,000	358,180	125,620	110,000	0	0	13,484,950	0	13,484,950
施設整備等収入計(4)	125,650	944,480	10,401,000	1,219,020	201,000	358,180	125,620	110,000	0	0	13,484,950	0	13,484,950
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	206,250	3,923,080	29,036,480	2,789,933	10,969,750	426,250	2,604,250	110,000	0	0	49,965,863	0	49,965,863
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600
その他の収入													
施設整備等支出計(5)	206,250	3,923,080	29,036,480	11,829,433	20,969,750	426,250	2,604,250	110,000	0	0	69,005,483	0	69,005,483
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,600	△2,878,570	△18,635,480	△10,610,413	△20,768,750	△88,070	△2,478,630	0	0	0	△55,520,513	0	△55,520,513
積立資産取崩収入	0	3,000,000	4,000,000	13,582	9,460,000	0	1,000,000	0	0	0	17,473,582	0	17,473,582
拠点区分間繰入金収入	18,200,000	0	0	0	10,000,000	10,200,000	0	0	0	0	38,400,000	0	38,400,000
その他の活動収入計(7)	18,200,000	3,000,000	4,000,000	13,582	19,460,000	10,200,000	1,000,000	0	0	0	55,873,582	0	55,873,582
積立資産支出	0	0	0	1,162,100	2,000,000	0	0	0	0	0	3,162,100	0	3,162,100
拠点区分間繰入金支出	20,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200,000	0	38,400,000
その他の活動支出													
その他の活動収入													
その他の活動支出													
その他の活動収支													
その他の活動収入計(8)	20,200,000	0	0	1,162,100	2,000,000	0	0	0	0	0	18,200,000	0	41,562,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	3,000,000	4,000,000	△1,148,518	17,460,000	10,200,000	1,000,000	△18,200,000	0	0	14,311,482	0	14,311,482
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,818,207	10,125,289	△8,681,501	6,314,254	4,110,159	107,562	△1,351,690	△2,716,866	0	0	89,001	0	89,001
前期末支払資金残高(12)	108,666,925	6,644,814	62,411,631	13,110,553	16,182,906	16,451,300	17,488,830	18,628,288	0	0	259,695,147	0	259,695,147
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,848,618	16,770,103	53,730,130	19,424,807	20,293,065	16,558,862	16,147,140	15,911,423	0	0	269,884,148	0	269,884,148

(単位：円) 1頁

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)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	(単位: 円) 2頁
事業収入			
介護保険事業収入	0	124,288,183	
老人福祉事業収入	0	1,562,961,865	
保育事業収入	0	58,989,485	
医療事業収入	0	40,357,457	
経常経費寄附金収入	0	15,515,988	
受取利息配当金収入	0	60,339	
その他の収入	0	11,977,412	
事業活動収入計(1)	0	1,814,150,689	
支出			
人件費支出	0	1,315,729,324	
事業費支出	0	348,513,185	
事務費支出	0	100,369,546	
支払利息支出	0	22	
その他の支出	0	8,250,580	
事業活動支出計(2)	0	1,772,852,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	41,298,032	
施設整備等補助金収入	0	13,484,950	
施設整備等収入計(4)	0	13,484,950	
設備資金借入金元金償還支出	0	19,000,000	
固定資産取得支出	0	49,965,863	
固定資産売却・廃棄支出	0	39,600	
その他の収支			
施設整備等支出計(5)	0	69,005,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△65,520,513	
積立資産取崩収入	0	17,473,582	
拠点区分間繰入金収入	△38,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	△38,400,000	17,473,582	
積立資産支出	0	3,162,100	
拠点区分間繰入金支出	△38,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	△38,400,000	3,162,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,311,482	
準備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	89,001	
前期末支払資金残高(12)	0	259,595,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	259,684,148	