

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		シティケア神松寺拠点	特養長住拠点	シティケア長住拠点	シティケア博多拠点	ワーカース・シティケア拠点	法人本部拠点	トリア博多拠点	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	95,374,169	252,588,252	100,195,754	626,947,195			130,792,957	1,205,898,327		1,205,898,327
	老人福祉事業収入	76,553,641		46,089,663					122,643,304		122,643,304
	就労支援事業収入					10,397,119			10,397,119		10,397,119
	障害福祉サービス等事業収入					29,687,750			29,687,750		29,687,750
	(何)事業収入	1,528,386	1,895,024	15,407,971	1,571,303			421,812	20,824,496		20,824,496
	受取利息配当金収入	2,843	276	1,702	966	837	58	189	6,871		6,871
	その他の収入	1,083,423	733,642	1,162,601	3,111,346	574,457	145,531	286,711	7,097,711		7,097,711
	事業活動収入計(1)	174,542,462	255,217,194	162,857,691	631,630,810	40,660,163	145,589	131,501,669	1,396,555,578	0	1,396,555,578
	支出										
	人件費支出	85,712,377	172,132,432	100,406,518	348,585,010	23,214,690	69,521,133	79,463,665	879,035,825		879,035,825
	事業費支出	34,994,999	47,507,545	23,911,357	95,417,957	770,797		14,120,622	216,723,277		216,723,277
	事務費支出	24,571,981	38,923,638	25,615,037	91,946,598	1,810,560	5,786,362	35,253,334	223,907,510		223,907,510
就労支援事業支出					10,156,499			10,156,499		10,156,499	
(何)支出						109,320		109,320		109,320	
利用者負担軽減額	3,557	513,050		1,420,106				1,936,713		1,936,713	
支払利息支出		79,364	59,871	2,377,356			531,525	3,048,116		3,048,116	
その他の支出	1,581,683	1,256,487	1,143,592	2,010,382	598,345	92,588	96,448	6,779,525		6,779,525	
流動資産評価損等による資金減少額								0		0	
事業活動支出計(2)	146,864,597	260,412,516	151,136,375	541,757,409	36,550,891	75,509,403	129,465,594	1,341,696,785	0	1,341,696,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,677,865	-5,195,322	11,721,316	89,873,401	4,109,272	-75,363,814	2,036,075	54,858,793	0	54,858,793	
設備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,331,614	639,976	250,600	4,400,697	645,700		550,188	7,818,775		7,818,775
	設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入		108,625	65,175	2,545,340	119,900	119,900		2,958,940		2,958,940
	その他の施設整備等による収入	300,586		-509,202				1,296,000	1,087,384		1,087,384
	施設整備等収入計(4)	1,632,200	748,601	-193,427	6,946,037	765,600	119,900	1,846,188	11,865,099	0	11,865,099
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		8,678,820	6,547,180	34,416,000			1,593,132	51,235,132		51,235,132
	固定資産取得支出	2,640,030	2,206,803	1,595,866	18,653,405	885,500	3,531,165	594,000	30,106,769		30,106,769
	その他の施設整備等による支出							144,000	144,000		144,000
	施設整備等支出計(5)	2,640,030	10,885,623	8,143,046	53,069,405	885,500	3,531,165	2,331,132	81,485,901	0	81,485,901
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,007,830	-10,137,022	-8,336,473	-46,123,368	-119,900	-3,411,265	-484,944	-69,620,802	0	-69,620,802
	その他の活動による収支	収入									
長期運営資金借入金収入									0		0
積立資産取崩収入		3,978,291		1,567,375				3,744,000	9,289,666		9,289,666
事業区分間繰入金収入							2,446,797		2,446,797		2,446,797
拠点区分間繰入金収入		1,438,338	871		8,000,000	1,932,015	44,475,946	6,787,773	62,634,943	-62,634,943	0
その他の活動収入計(7)		5,416,629	871	1,567,375	8,000,000	1,932,015	46,922,743	10,531,773	74,371,406	-62,634,943	11,736,463
支出											
積立資産支出		2,014,260		600,000				4,896,000	7,510,260		7,510,260
事業区分間繰入金支出		2,656,569		2,643,342	12,185,890	349,158	14,152,227		31,987,186		31,987,186
拠点区分間繰入金支出		14,305,935		89,784	38,942,231	9,296,993			62,634,943	-62,634,943	0
その他の活動による支出							150,000		150,000		150,000
その他の活動支出計(8)		18,976,764	0	3,333,126	51,128,121	9,646,151	14,302,227	4,896,000	102,282,389	-62,634,943	39,647,446
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,560,135	871	-1,765,751	-43,128,121	-7,714,136	32,620,516	5,635,773	-27,910,983	0	-27,910,983
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,109,900	-15,331,473	1,619,092	621,912	-3,724,764	-46,154,563	7,186,904	-42,672,992	0	-42,672,992	
前期末支払資金残高(11)	79,671,604	71,745,784	121,144,066	151,767,407	80,951,694	52,312,356	10,434,626	568,027,537		568,027,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,781,504	56,414,311	122,763,158	152,389,319	77,226,930	6,157,793	17,621,530	525,354,545	0	525,354,545	