

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	771,751,000	736,696,682	35,054,318	
	就労支援事業収入	1,970,000	1,731,049	238,951	
	障害福祉サービス等事業収入	262,458,000	246,129,411	16,328,589	
	医療事業収入	20,420,000	19,852,766	567,234	
	その他の事業収入	300,000	2,160,832	△1,860,832	
	経常経費寄附金収入	900,000	680,000	220,000	
	受取利息配当金収入	89,000	3,353	85,647	
	その他の収入	827,000	5,021,666	△4,194,666	
	事業活動収入計(1)	1,058,715,000	1,012,275,759	46,439,241	
	支出				
	人件費支出	697,904,000	678,154,078	19,749,922	
事業費支出	127,158,000	127,962,188	△804,188		
事務費支出	158,855,000	166,633,064	△7,778,064		
就労支援事業支出	1,970,000	1,670,051	299,949		
支払利息支出	1,238,000	775,428	462,572		
流動資産評価損等による資金減少額	0	270,489	△270,489		
事業活動支出計(2)	987,125,000	975,465,298	11,659,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,590,000	36,810,461	34,779,539		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	457,000,000	457,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	457,000,000	457,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,174,000	22,174,000	0	
	固定資産取得支出	532,800,000	595,444,512	△62,644,512	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,195,000	△47,422,464	48,617,464	
その他の施設整備等による支出	21,798,000	0	21,798,000		
施設整備等支出計(5)	577,967,000	570,196,048	7,770,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,967,000	△113,196,048	△7,770,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,156,356	△9,156,356	
	その他の活動による収入	0	21,797,964	△21,797,964	
	その他の活動収入計(7)	0	30,954,320	△30,954,320	
	支出				
	積立資産支出	21,035,000	5,904,648	15,130,352	
	その他の活動による支出	0	3,422,250	△3,422,250	
	その他の活動支出計(8)	21,035,000	9,326,898	11,708,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,035,000	21,627,422	△42,662,422	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,412,000	△54,758,165	△15,653,835		
前期末支払資金残高(12)	0	306,193,981	△306,193,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△70,412,000	251,435,816	△321,847,816		

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	736,696,682	0	0	736,696,682	0	736,696,682
		就労支援事業収入	1,731,049	0	0	1,731,049	0	1,731,049
		障害福祉サービス等事業収入	246,129,411	0	0	246,129,411	0	246,129,411
		医療事業収入	19,852,766	0	0	19,852,766	0	19,852,766
		その他の事業収入	2,160,832	0	0	2,160,832	0	2,160,832
		経常経費寄附金収入	680,000	0	0	680,000	0	680,000
		受取利息配当金収入	3,353	0	0	3,353	0	3,353
		その他の収入	5,021,666	0	0	5,021,666	0	5,021,666
		事業活動収入計(1)	1,012,275,759	0	0	1,012,275,759	0	1,012,275,759
	支出	人件費支出	678,154,078	0	0	678,154,078	0	678,154,078
		事業費支出	127,962,188	0	0	127,962,188	0	127,962,188
		事務費支出	166,633,064	0	0	166,633,064	0	166,633,064
		就労支援事業支出	1,670,051	0	0	1,670,051	0	1,670,051
		支払利息支出	775,428	0	0	775,428	0	775,428
	流動資産評価損等による資金減少額	270,489	0	0	270,489	0	270,489	
	事業活動支出計(2)	975,465,298	0	0	975,465,298	0	975,465,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,810,461	0	0	38,810,461	0	38,810,461	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	457,000,000	0	0	457,000,000	0	457,000,000
		施設整備等収入計(4)	457,000,000	0	0	457,000,000	0	457,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,174,000	0	0	22,174,000	0	22,174,000
		固定資産取得支出	595,444,512	0	0	595,444,512	0	595,444,512
		ファイナンス・リース債務の返済支出	△47,422,464	0	0	△47,422,464	0	△47,422,464
		施設整備等支出計(5)	570,196,048	0	0	570,196,048	0	570,196,048
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,196,048	0	0	△113,196,048	0	△113,196,048	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,156,356	0	0	9,156,356	0	9,156,356
		その他の活動による収入	21,797,964	0	0	21,797,964	0	21,797,964
		その他の活動収入計(7)	30,954,320	0	0	30,954,320	0	30,954,320
	支出	積立資産支出	5,904,648	0	0	5,904,648	0	5,904,648
		その他の活動による支出	3,422,250	0	0	3,422,250	0	3,422,250
		その他の活動支出計(8)	9,326,898	0	0	9,326,898	0	9,326,898
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,627,422	0	0	21,627,422	0	21,627,422
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,758,165	0	0	△54,758,165	0	△54,758,165	
	前期末支払資金残高(12)	306,193,981	0	0	306,193,981	0	306,193,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	251,435,816	0	0	251,435,816	0	251,435,816	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事								合計	内部取引消去	法人合計	
	特別養護老人ホーム△花	もくれん	もくれんジェニー2	アトリエ	地域包括支援センター	グループホームつむぐ	グループホームかえる					
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	736,696,682	656,722,370	0	0	0	79,974,312	0	0	736,696,682	0	736,696,682
	取 就労支援事業収入	1,731,049	0	456,840	0	1,274,209	0	0	0	1,731,049	0	1,731,049
	取 障害福祉サービス等事業収入	246,129,411	0	184,228,173	24,016,882	37,884,376	0	0	0	246,129,411	0	246,129,411
	取 医療事業収入	19,852,766	19,852,766	0	0	0	0	0	0	19,852,766	0	19,852,766
	取 その他の事業収入	2,160,832	2,065,744	600	0	700	93,788	0	0	2,160,832	0	2,160,832
	取 経常経費寄附金収入	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000
	取 受取利息配当金収入	3,353	3,151	202	0	0	0	0	0	3,353	0	3,353
	取 その他の収入	5,021,666	4,846,734	67,817	23,050	84,065	0	0	0	5,021,666	0	5,021,666
	取 事業活動収入計(1)	1,012,275,759	884,170,765	184,753,632	24,039,912	39,243,350	80,068,100	0	0	1,012,275,759	0	1,012,275,759
	支 人件費支出	678,154,078	452,762,445	137,561,098	17,544,927	39,520,428	30,536,690	161,238	67,252	678,154,078	0	678,154,078
支 事業費支出	127,962,188	100,227,180	16,371,877	2,984,634	7,561,698	0	561,537	255,262	127,962,188	0	127,962,188	
支 事務費支出	166,633,064	104,630,235	14,434,452	664,417	2,501,454	43,987,517	252,893	162,098	166,633,064	0	166,633,064	
支 就労支援事業支出	1,670,051	0	418,483	0	1,251,568	0	0	0	1,670,051	0	1,670,051	
支 支払利息支出	775,428	535,236	111,320	0	0	0	128,872	0	775,428	0	775,428	
支 流動資産評価損等による資金減少額	270,489	270,489	0	0	0	0	0	0	270,489	0	270,489	
支 事業活動支出計(2)	975,465,298	656,425,585	188,897,230	21,183,978	50,835,148	74,524,207	1,104,540	484,810	975,465,298	0	975,465,298	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,810,461	227,745,180	15,856,402	2,855,934	△11,591,798	5,543,893	△1,104,540	△484,610	36,810,461	0	36,810,461	
施設整備等による収支	取 設備資金借入金収入	457,000,000	384,700,000	0	0	0	0	72,300,000	0	457,000,000	0	457,000,000
	取 施設整備等収入計(4)	457,000,000	384,700,000	0	0	0	0	72,300,000	0	457,000,000	0	457,000,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,174,000	19,644,000	2,530,000	0	0	0	0	0	22,174,000	0	22,174,000
	支 固定資産取得支出	595,444,512	428,640,944	38,728,620	408,560	1,217,640	0	126,450,748	0	595,444,512	0	595,444,512
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	△47,422,464	△10,426,452	△35,698,652	△325,248	△974,112	0	0	0	△47,422,464	0	△47,422,464
	支 施設整備等支出計(5)	570,196,048	437,858,492	5,561,968	81,312	243,528	0	126,450,748	0	570,196,048	0	570,196,048
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,196,048	△53,158,492	△5,561,968	△81,312	△243,528	0	△54,150,748	0	△113,196,048	0	△113,196,048	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	9,156,356	5,928,577	1,910,319	197,619	658,730	461,111	0	0	9,156,356	0	9,156,356
	取 拠点区分間	108,074,276	26,307,754	12,746,913	1,440	10,321,599	1,100	58,303,112	392,358	108,074,276	△108,074,276	0
	取 拠点区分間繰入金収入	108,074,276	26,307,754	12,746,913	1,440	10,321,599	1,100	58,303,112	392,358	108,074,276	△108,074,276	0
	取 サービス区分間	101,718,182	82,458,083	18,570,789	0	653,730	35,580	0	0	101,718,182	△101,718,182	0
	取 サービス区分間繰入金収入	101,718,182	82,458,083	18,570,789	0	653,730	35,580	0	0	101,718,182	△101,718,182	0
	取 その他の活動による収入	21,797,964	21,797,964	0	0	0	0	0	0	21,797,964	0	21,797,964
	取 その他の活動収入計(7)	240,746,778	136,492,378	33,228,021	199,059	11,634,059	497,791	58,303,112	392,358	240,746,778	△209,792,458	30,954,320
	支 積立資産支出	5,904,648	4,063,052	972,740	314,560	328,800	225,496	0	0	5,904,648	0	5,904,648
	支 拠点区分間	108,074,276	55,895,669	22,223,151	0	30,155,456	0	0	0	108,074,276	△108,074,276	0
	支 拠点区分間繰入金支出	108,074,276	55,895,669	22,223,151	0	30,155,456	0	0	0	108,074,276	△108,074,276	0
支 サービス区分間	101,718,182	82,458,083	18,570,789	0	653,730	35,580	0	0	101,718,182	△101,718,182	0	
支 サービス区分間繰入金支出	101,718,182	82,458,083	18,570,789	0	653,730	35,580	0	0	101,718,182	△101,718,182	0	
支 その他の活動による支出	3,422,250	3,422,250	0	0	0	0	0	0	3,422,250	0	3,422,250	
支 その他の活動支出計(8)	219,119,356	145,639,054	41,766,880	314,560	31,137,986	261,076	0	0	219,119,356	△209,792,458	9,326,898	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,627,422	△9,146,676	△8,538,859	△115,501	△19,503,927	236,715	58,303,112	392,358	21,627,422	0	21,627,422	
支 予備費支出(10)	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)	△54,758,165	△36,559,988	1,755,775	2,649,121	△31,339,253	5,780,808	3,047,824	△92,252	△54,758,165	0	△54,758,165	
前期末支払資金残高(12)	306,193,981	180,767,899	72,944,849	2,547,019	42,006,005	7,928,209	0	0	306,193,981	0	306,193,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,435,816	144,207,911	74,700,624	5,198,140	10,666,752	13,708,817	3,047,824	△92,252	251,435,816	0	251,435,816	