

社会福祉事業区分 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	法人本部	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	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	0	353,843,142	72,297,050	0	45,775,970	208,246,724	680,162,886	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	70,464,580	0	0	70,464,580	0
	経常経費寄附金収入	63,000	30,000	20,000	50,000	0	0	163,000	0
	受取利息配当金収入	424	2,597	1,190	164	52	177	4,604	0
	その他の収入	1,833,040	1,954,943	505,827	1,204,860	542,030	1,836,338	7,877,038	0
	事業活動収入計(1)	1,896,464	355,830,682	72,824,067	71,719,604	46,318,052	210,083,239	758,672,108	0
	支出								
	人件費支出	318,660	223,722,210	52,569,501	23,201,566	39,865,167	124,589,534	464,266,638	0
	事業費支出	0	60,796,168	9,392,413	26,655,093	5,928,427	29,558,639	132,330,740	0
事務費支出	269,243	39,776,601	6,161,732	16,081,777	1,850,562	23,430,480	87,570,395	0	
利用者負担軽減額	0	1,780,097	26,494	0	0	0	1,806,591	0	
支払利息支出	0	1,093,960	0	149,940	0	1,801,548	3,045,448	0	
その他の支出	0	1,494,194	317,888	6,320	362,109	1,045,492	3,226,003	0	
事業活動支出計(2)	587,903	328,663,230	68,468,028	66,094,696	48,006,265	180,425,693	692,245,815	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308,561	27,167,452	4,356,039	5,624,908	△1,688,213	29,657,546	66,426,293	0	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,628,000	0	2,142,000	0	18,072,000	35,842,000	0
	固定資産取得支出	0	969,100	406,080	3,294,000	164,808	198,720	5,032,708	0
施設整備等支出計(5)	0	16,597,100	406,080	5,436,000	164,808	18,270,720	40,874,708	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,597,100	△406,080	△5,436,000	△164,808	△18,270,720	△40,874,708	0	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	2,661,105	434,829	3,500,000	1,224,704	1,227,031	9,047,669	0
	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	2,661,105	434,829	3,500,000	1,224,704	1,227,031	9,347,669	△300,000
	支出								
	積立資産支出	0	8,085,994	4,844,694	1,798,368	620,144	6,787,869	22,137,069	0
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	50,000	50,000	0	100,000	300,000	△300,000
	その他の活動支出計(8)	0	8,185,994	4,894,694	1,848,368	620,144	6,887,869	22,437,069	△300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△5,524,889	△4,459,865	1,651,632	604,560	△5,660,838	△13,089,400	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,608,561	5,045,463	△509,906	1,840,540	△1,248,461	5,725,988	12,462,185	0	
前期末支払資金残高(11)	7,568,584	106,914,296	27,759,613	12,711,512	12,722,743	45,943,074	213,619,822	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,177,145	111,959,759	27,249,707	14,552,052	11,474,282	51,669,062	226,082,007	0	