

社会福祉事業 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）

前記科目	法人本部	ケアハウス	訪問介護事業	障害福祉事業	マリピア棟橋	合計	内部取引消去	事業区分会計
収入								
介護保険事業収入			48,679,582		590,107,987	638,787,569		638,787,569
その他の事業収入						0		0
老人福祉事業収入		98,845,144				98,845,144		98,845,144
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経費経費寄附金収入			10,900		200,000	210,900		210,900
受取利息配当金収入			267			12,525		12,524
その他の収入	4,150	7,890,658			7,629,547	15,524,355		15,524,355
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	4,150	106,735,834	48,690,749	0	597,950,059	753,380,792	0	753,380,792
支出								
人件費支出	5,221,580	36,245,008	33,948,854		390,316,615	465,732,057		465,732,057
事業費支出	25,000	21,218,810	943,934		56,665,921	78,853,665		78,853,665
事務費支出	816,178	30,575,061	3,077,559		78,019,831	112,488,629		112,488,629
就労支援事業支出						0		0
経費事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出					149,880	149,880		149,880
その他の支出		886,200			4,869,527	4,869,527		4,869,527
流動資産評価減等による資金減少額						886,200		886,200
事業活動支出計（2）	6,062,758	88,925,079	37,970,347	0	530,021,774	662,979,958	0	662,979,958
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,058,608	17,810,755	10,720,402	0	67,928,285	90,400,834	0	90,400,834
施設収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等借入金収入						0		0
固定資産売却収入					117,500	117,500		117,500
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	117,500	117,500	0	117,500
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出		2,892,560	10,900		44,032,314	44,032,314		44,032,314
固定資産取得支出					61,899,795	64,803,255		64,803,255
投資資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					8,253,920	8,253,920		8,253,920
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,892,560	10,900	0	114,186,029	117,089,489	0	117,089,489
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,892,560	-10,900	0	-114,068,529	-116,971,989	0	-116,971,989
その他の活動収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入					57,500,000	57,500,000		57,500,000
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入		79,351				79,351		79,351
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	284,024	71,236		7,355,260	7,355,260	7,355,260	7,355,260
その他の活動による収入		7,020,000				7,020,000		7,020,000
その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,383,375	71,236	0	57,500,000	71,954,611	7,355,260	64,599,351
その他の活動支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		11,000,000	3,600,000		5,161,000	19,761,000		19,761,000
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金返済支出		32,617	1,100			33,717		33,717
事業区分間繰入金支出		271,236	5,084,024		2,000,000	7,355,260	7,355,260	7,355,260
その他の活動による支出		6,900,000				6,900,000		6,900,000
その他の活動支出計（8）	0	18,203,853	8,685,124	0	7,161,000	34,049,977	7,355,260	26,694,717
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,000,000	-10,820,478	-8,613,888	0	50,339,000	37,904,634	0	37,904,634
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	941,392	4,097,717	2,095,614	0	4,198,756	11,333,479	0	11,333,479
前期未支払資金残高（11）	27,214,272	19,768,822	42,820,128		168,013,101	257,816,323		257,816,323
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,155,664	23,866,539	44,915,742		172,211,857	269,149,802		269,149,802