

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）

確定科目	法人本部	つし園	修光園	望前荘	望前荘やまに	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入			285,491,345	230,902,403	516,393,748		516,393,748	
	老人福祉事業収入					0		0	
	児童福祉事業収入		8,015,472			8,015,472		8,015,472	
	障害福祉サービス等事業収入		146,290,051	251,778,022		398,068,073		398,068,073	
	医療事業収入		365,661,196			365,661,196		365,661,196	
	(何) 事業収入		200,000	25,066	1,785,000		2,010,066		2,010,066
	経常経費寄附金収入		66,120		30,000	80,000	176,120		176,120
	受取利息配当金収入	10,515	462,234	668,667	257,700	19,714	1,418,830		1,418,830
	その他の収入	132,000	835,247	1,475,800	196,544	2,485,971	5,125,562		5,125,562
	事業活動収入計(1)	142,515	521,530,320	253,947,555	287,760,589	233,488,088	1,296,869,067	0	1,296,869,067
	人件費支出	1,929,660	401,093,782	193,881,210	225,523,273	187,883,233	1,010,311,158		1,010,311,158
	事業費支出		42,843,310	26,662,444	43,735,828	33,123,347	146,364,929		146,364,929
	事務費支出	7,473,516	52,788,105	13,711,394	18,082,368	19,600,938	111,656,321		111,656,321
	利用者負担軽減額				152,905	678,186	831,091		831,091
その他の支出				137,299		137,299		137,299	
事業活動支出計(2)	9,403,176	496,725,197	234,255,048	287,631,673	241,285,704	1,269,300,798	0	1,269,300,798	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,260,661	24,805,123	19,692,507	128,916	-7,797,616	27,568,269	0	27,568,269	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		74,471			23,130,000		23,204,471	
	固定資産売却収入		215,000	560,906		775,906		775,906	
	その他の施設整備等による収入		363,982			363,982		363,982	
	施設整備等収入計(4)	0	653,453	560,906	0	23,130,000	24,344,359	0	24,344,359
	固定資産取得支出		2,644,800	13,068,792	4,015,660	88,344,640	108,073,892		108,073,892
	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	2,644,800	13,068,792	4,015,660	88,344,640	108,073,892	0	108,073,892	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,991,347	-12,507,886	-4,015,660	-65,214,640	-83,729,533	0	-83,729,533	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			10,000,000	2,470,340	11,719,432		24,189,772	
	拠点区分間長期借入金収入					35,000,000	35,000,000	0	
	サービス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				2,500,000	2,500,000		2,500,000	
	事業区分間繰入金収入				303,220	303,220		303,220	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000			303,220	9,303,220	9,303,220	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	10,000,000	5,576,780	46,719,432	71,296,212	44,303,220	26,992,992
	投資有価証券取得支出			5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	積立資産支出		4,352,140	2,137,460	2,266,160	1,720,680	10,476,440		10,476,440
	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	35,000,000				35,000,000	35,000,000		0
	サービス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
	事業区分間繰入金支出					0			0
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	1,303,220		9,303,220	9,303,220		0	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	12,352,140	8,440,680	2,266,160	1,720,680	59,778,660	44,303,220	15,476,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,000,000	-12,352,140	1,559,320	3,310,620	44,998,752	11,516,552	0	11,516,552	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-35,260,661	10,461,636	8,743,941	-576,124	-28,013,504	-44,644,712	0	-44,644,712	
前期末支払資金残高(11)	131,866,122	705,400,098	312,171,378	173,857,080	184,662,836	1,507,957,514		1,507,957,514	
当期末支払資金残高(10) + (11)	96,605,461	715,861,734	320,915,319	173,280,956	156,649,332	1,463,312,802	0	1,463,312,802	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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）

勘定科目		箭海荘	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		0
	老人福祉事業収入	40,652,386	40,652,386		40,652,386
	児童福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	88	88		88
	その他の収入	90,635	90,635		90,635
	事業活動収入計（1）	40,743,109	40,743,109	0	40,743,109
	支出				
	人件費支出	16,983,755	16,983,755		16,983,755
事業費支出	14,064,348	14,064,348		14,064,348	
事務費支出	7,784,733	7,784,733		7,784,733	
利用者負担軽減額		0		0	
その他の支出	202,329	202,329		202,329	
事業活動支出計（2）	39,035,165	39,035,165	0	39,035,165	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,707,944	1,707,944	0	1,707,944	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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
支出					
固定資産取得支出		0		0	
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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス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
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	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
サービス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	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
事業区分間繰入金支出	303,220	303,220		303,220	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,803,220	2,803,220	0	2,803,220	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,803,220	-2,803,220	0	-2,803,220	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,095,276	-1,095,276	0	-1,095,276	
前期末支払資金残高（11）	9,460,512	9,460,512		9,460,512	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,365,236	8,365,236	0	8,365,236	