

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）

確定科目	法人本部	つらね	修光園	望前荘	望前荘やまぐち	会計	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			290,744,434	238,394,883	529,139,317	0	529,139,317	
	老人福祉事業収入					0	0	0	
	児童福祉事業収入		7,214,311			7,214,311	0	7,214,311	
	障害福祉サービス等事業収入		145,861,481	252,663,844		398,525,325	0	398,525,325	
	医療事業収入		370,403,927			370,403,927	0	370,403,927	
	(向) 事業収入		8,210,000	2,598,053	3,724,059	2,204,000	16,736,112	0	16,736,112
	経常経費寄附金収入		50,000	200,000	10,000		260,000	0	260,000
	受取利息配当金収入	5,549	431,401	642,471	62,569	20,441	1,162,431	0	1,162,431
	その他の収入	87,000	725,915	437,926	5,115	350,940	1,606,896	0	1,606,896
	事業活動収入計(1)	92,549	532,897,035	256,542,294	294,546,177	240,970,264	1,325,048,319	0	1,325,048,319
	入付金支出	1,678,680	398,248,180	193,912,873	229,470,955	187,884,681	1,011,195,369	0	1,011,195,369
	事業費支出		42,748,441	27,195,129	41,089,619	33,627,748	144,660,937	0	144,660,937
	事務費支出	7,676,136	43,168,062	8,573,323	22,176,311	12,843,370	94,437,202	0	94,437,202
利用者負担軽減額				198,519	669,397	867,916	0	867,916	
その他の支出				147,772		147,772	0	147,772	
事業活動支出計(2)	9,354,816	484,164,683	229,681,325	293,083,176	235,025,196	1,251,309,196	0	1,251,309,196	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,262,267	48,732,352	26,860,969	1,463,001	5,945,068	73,739,123	0	73,739,123	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		73,469		24,900,000	24,973,469	0	24,973,469	
	固定資産売却収入		158,040			158,040	0	158,040	
	その他の施設整備等による収入			781,544	582,631	384,090	1,748,265	0	1,748,265
	施設整備等収入計(4)	0	231,509	781,544	25,482,631	384,090	26,879,774	0	26,879,774
	固定資産取得支出		15,512,820	3,346,563	105,472,383	3,099,000	127,430,766	0	127,430,766
	その他の施設整備等による支出		2,687,410	2,824,800	2,330,524	1,536,360	9,379,094	0	9,379,094
	施設整備等支出計(5)	0	18,200,230	6,171,363	107,802,907	4,635,360	136,809,860	0	136,809,860
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-17,968,721	-5,389,819	-82,320,276	-4,251,270	-109,930,086	0	-109,930,086
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入			2,155,920	1,411,176	3,567,096	0	3,567,096
		拠点区分間長期借入金収入			40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
サービス区分間長期借入金収入						0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		3,500,000				3,500,000	3,500,000	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入						0	0	0	
事業区分間繰入金収入						0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		7,000,000				7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)		10,500,000	0	0	42,155,920	1,411,176	54,067,096	50,500,000	3,567,096
投資有価証券取得支出						0	0	0	
積立資産支出			4,398,160	2,243,800	2,210,260	1,606,280	10,458,500	0	10,458,500
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		40,000,000				40,000,000	40,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出						0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出						3,500,000	3,500,000	3,500,000	
サービス区分間長期借入金返済支出						0	0	0	
事業区分間繰入金支出					0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	1,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	10,398,160	3,243,800	2,210,260	5,106,280	60,958,500	50,500,000	10,458,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,500,000	-10,398,160	-3,243,800	39,945,660	-3,695,104	-6,891,404	0	-6,891,404	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-39,762,267	20,365,471	18,227,350	-40,911,615	-2,001,306	-43,082,367	0	-43,082,367	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10) + (11)	57,843,194	736,227,205	339,142,669	132,369,341	154,648,026	1,420,230,435	0	1,420,230,435	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	0
	老人福祉事業収入	43,660,180	43,660,180	0	43,660,180
	児童福祉事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	（何）事業収入	741,000	741,000	0	741,000
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	70	70	0	70
	その他の収入	130,930	130,930	0	130,930
	事業活動収入計（1）	44,532,180	44,532,180	0	44,532,180
	支出				
	人件費支出	22,288,390	22,288,390	0	22,288,390
	事業費支出	14,464,465	14,464,465	0	14,464,465
事務費支出	8,501,201	8,501,201	0	8,501,201	
利用者負担軽減額		0	0	0	
その他の支出	74,908	74,908	0	74,908	
事業活動支出計（2）	45,328,964	45,328,964	0	45,328,964	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-796,784	-796,784	0	-796,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	301,733	301,733	0	301,733
	施設整備等収入計（4）	301,733	301,733	0	301,733
	支出				
固定資産取得支出	735,900	735,900	0	735,900	
その他の施設整備等による支出	1,206,932	1,206,932	0	1,206,932	
施設整備等支出計（5）	1,942,832	1,942,832	0	1,942,832	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,641,099	-1,641,099	0	-1,641,099	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	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	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,437,883	-2,437,883	0	-2,437,883	
前期末支払資金残高（11）	8,365,236	8,365,236	0	8,365,236	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,927,353	5,927,353	0	5,927,353	