

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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)

勘定科目		法人本部	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニー	在宅ケア支援センター津田	特別養護老人ホーム藍寿苑 (ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿苑 (従来)	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		92,614,859	26,647,040		13,746,215	319,616,789	178,995,529	631,620,432		631,620,432
	老人福祉事業収入		59,613,373	8,292,121					67,905,494		67,905,494
	保育事業収入	3,371,900							3,371,900		3,371,900
	就労支援事業収入				102,793,497				102,793,497	9,944,770	92,848,727
	障害福祉サービス等事業収入		186,632,070		116,914,010	12,883,138			316,429,218		316,429,218
	医療事業収入		14,265,900						14,265,900		14,265,900
	その他の事業収入	2,134,800	280,000		39,000			593,000	3,046,800		3,046,800
	経常経費寄附金収入	66,500	30,000					5,000	101,500		101,500
	受取利息配当金収入	11,791	5,813	792	353		133	1,877	21,015		21,015
	その他の収入	274,243	3,732,030	27,120	247,805			1,086,305	367,200		5,734,703
	事業活動収入計(1)	5,859,234	357,174,045	34,967,073	219,994,665	26,629,486	321,302,971	179,362,985	1,145,290,459		1,135,345,689
	支出										
	人件費支出	24,477,352	231,196,810	22,321,145	82,126,866	32,668,146	194,044,347	86,646,682	673,481,348	585,000	672,896,348
事業費支出	716,133	38,274,239	5,296,779	11,220,660	3,079,305	43,520,250	30,240,712	132,348,078		132,348,078	
事務費支出	15,426,886	33,411,347	3,879,851	12,875,399	1,455,958	28,844,211	17,963,608	113,857,260	9,359,770	104,497,490	
就労支援事業支出				93,845,650				93,845,650		93,845,650	
支払利息支出	187,051		175,700	150,000			4,348,939	8,070,221		8,070,221	
その他の支出		6,300	8,400	62,590			32,344	109,634		109,634	
事業活動支出計(2)	40,807,422	302,888,696	31,681,875	200,281,165	37,203,409	270,790,091	138,059,333	1,021,711,991	9,944,770	1,011,767,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,948,188	54,285,349	3,285,198	19,713,500	-10,573,923	50,512,880	41,303,652	123,578,468	0	123,578,468	
整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		2,550,000		2,300,000		176,000		5,026,000		5,026,000
	設備資金借入金収入						23,000,000	17,000,000	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,550,000	0	2,300,000	0	23,176,000	17,000,000	45,026,000	0	45,026,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,324,000		5,020,000	2,500,000		28,382,000	20,978,000	80,204,000		80,204,000
	固定資産取得支出	19,923,680	5,779,560	135,540	6,110,640	810,540	26,029,063	19,100,937	77,889,960		77,889,960
支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出	917,568			564,000				1,481,568		1,481,568	
施設整備等支出計(5)	44,165,248	5,779,560	5,155,540	9,174,640	810,540	54,411,063	40,078,937	159,575,528	0	159,575,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,165,248	-3,229,560	-5,155,540	-6,874,640	-810,540	-31,235,063	-23,078,937	-114,549,528	0	-114,549,528	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入				3,226,360				3,226,360		3,226,360
	拠点区分間長期借入金収入							0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	29,000,000						42,000,000	42,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	63,481,359		21,589,874		8,100,000	3,000,000		96,171,233	96,171,233	0
	その他の活動による収入	21,024,000	382,820	127,700	150,900		287,385	212,415	22,185,220		22,185,220
	その他の活動収入計(7)	97,505,359	29,382,820	21,717,574	3,377,260	8,100,000	3,287,385	212,415	163,582,813	138,171,233	25,411,580
	支出										
	長期貸付金支出							2,672,000	2,672,000		2,672,000
	積立資産支出		3,000,000		14,819,899			1,000,000	18,819,899		18,819,899
拠点区分間長期貸付金支出								0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		12,000,000		1,000,000		14,500,000	14,500,000	42,000,000	42,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	28,189,874	63,481,359		1,500,000		3,000,000		96,171,233	96,171,233	0	
その他の活動による支出			21,589,874					21,589,874		21,589,874	
その他の活動支出計(8)	28,189,874	78,481,359	21,589,874	17,319,899	0	17,172,000	18,500,000	181,253,006	138,171,233	43,081,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,315,485	-49,098,539	127,700	-13,942,639	8,100,000	-13,884,615	-18,287,585	-17,670,193	0	-17,670,193	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,797,951	1,957,250	-1,742,642	-1,103,779	-3,284,463	5,393,202	-62,870	-8,641,253	0	-8,641,253	
前期末支払資金残高(11)	127,863,421	133,930,617	7,200,907	45,892,429	4,886,355	75,245,871	40,448,096	435,467,696		435,467,696	
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,065,470	135,887,867	5,458,265	44,788,650	1,601,892	80,639,073	40,385,226	426,826,443	0	426,826,443	