

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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凌雲 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		96,231,292	30,556,330		15,485,909	340,426,268	184,399,036	667,098,835		667,098,835	
	老人福祉事業収入		59,571,222	8,288,189					67,859,411		67,859,411	
	保育事業収入	746,600							746,600		746,600	
	就労支援事業収入				94,418,894				94,418,894	8,756,532	85,662,362	
	障害福祉サービス等事業収入		181,569,420		123,975,440	13,075,913			318,620,773		318,620,773	
	医療事業収入		18,042,260						18,042,260		18,042,260	
	その他の事業収入	1,432,500	3,721,000	576,000		853,000	259,000	2,050,000	9,179,500		9,179,500	
	経常経費寄附金収入	1,600,000							1,600,000		1,600,000	
	受取利息配当金収入	1,649	5,801			72			10,900		10,900	
その他の収入	1,575,530	3,568,589	9,600	270,959		176,958		5,601,636		5,601,636		
事業活動収入計(1)	5,356,279	362,709,584	39,430,885	219,518,627	28,820,894	342,655,161	184,687,379	1,183,178,809	8,756,532	1,174,422,277		
支出	人件費支出	22,046,331	244,837,329	26,576,183	81,303,355	31,784,496	195,719,433	86,142,201	688,409,328	480,000	687,929,328	
	事業費支出	477,837	35,006,384	5,413,074	9,269,237	1,981,316	45,773,366	29,951,880	127,873,094		127,873,094	
	事務費支出	13,693,602	36,396,691	4,609,574	14,496,676	1,888,827	27,542,203	18,350,126	116,977,699	8,276,532	108,701,167	
	就労支援事業支出				87,509,090				87,509,090		87,509,090	
	支払利息支出	134,665		105,420	164,108		4,185,599	3,093,667	7,683,459		7,683,459	
	その他の支出		6,000	5,400	155,760		11,400		178,560		178,560	
	事業活動支出計(2)	36,352,435	316,246,404	36,709,651	192,898,226	35,654,639	273,232,001	137,537,874	1,028,631,230	8,756,532	1,019,874,698	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,996,156	46,463,180	2,721,234	26,620,401	-6,833,745	69,423,160	47,149,505	154,547,579	0	154,547,579	
	整備等による収支	施設整備等補助金収入		700,000	883,750	621,000		1,280,000	2,735,000	6,219,750		6,219,750
		設備資金借入金収入				20,000,000			20,000,000	20,000,000		20,000,000
施設整備等収入計(4)		0	700,000	883,750	20,621,000	0	1,280,000	2,735,000	26,219,750	0	26,219,750	
設備資金借入金元金償還支出		3,324,000		5,020,000	3,330,000		29,145,600	21,542,400	62,362,000		62,362,000	
固定資産取得支出		2,480,374	2,763,170	3,535,000	24,583,898		3,621,990	3,206,220	40,190,652		40,190,652	
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)		6,721,942	2,763,170	8,555,000	28,477,898	0	32,767,590	24,748,620	104,034,220	0	104,034,220	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,721,942	-2,063,170	-7,671,250	-7,856,898	0	-31,487,590	-22,013,620	-77,814,470	0	-77,814,470	
その他の活動による収支		積立資産取崩収入				1,328,000				1,328,000		1,328,000
		拠点区分間長期借入金収入			5,500,000		700,000			6,200,000	6,200,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000							40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,139,423			28,333	8,329,000	5,500,000		48,996,756	48,996,756	0	
	その他の活動による収入		341,203	158,520	226,376		353,043	257,987	1,337,129		1,337,129	
	その他の活動収入計(7)	75,139,423	341,203	5,658,520	1,582,709	9,029,000	5,853,043	257,987	97,861,885	95,196,756	2,665,129	
	支出	長期貸付金支出						4,708,000		4,708,000		4,708,000
		積立資産支出		6,000,000		3,280,735		10,000,000		19,280,735		19,280,735
		拠点区分間長期貸付金支出	6,200,000						6,200,000	6,200,000	6,200,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000		7,000,000		16,350,000	15,650,000	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	32,000,000		1,329,000	3,167,756		5,500,000	48,996,756	48,996,756	0	
その他の活動による支出		42,000	1,900,718	752,970	1,114,286		2,014,954	1,225,438	7,050,366		7,050,366	
その他の活動支出計(8)		13,242,000	40,900,718	752,970	12,724,021	3,167,756	33,072,954	22,375,438	126,235,857	95,196,756	31,039,101	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		61,897,423	-40,559,515	4,905,550	-11,141,312	5,861,244	-27,219,911	-22,117,451	-28,373,972	0	-28,373,972	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		24,179,325	3,840,495	-44,466	7,622,191	-972,501	10,715,659	3,018,434	48,359,137	0	48,359,137	
前期末支払資金残高(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		426,826,443	
当期末支払資金残高(10) + (11)	142,244,795	139,728,362	5,413,799	52,410,841	629,391	91,354,732	43,403,660	475,185,580	0	475,185,580		