

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

勘定科目		法人本部	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	合計	内部取引消去	(単位: 円)
事業活動による収支	収入		522,840,297	514,650,477	937,647,243	582,679,825	2,557,817,842	0	事業区分合計
	介護保険事業収入			61,241,324			61,241,324	0	2,557,817,842
	維持管理事業収入						0	0	61,241,324
	老人福祉事業収入						0	0	0
	児童福祉事業収入						0	0	0
	保育事業収入						0	0	0
	就労支援事業収入						0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入						0	0	0
	生活保護事業収入						0	0	0
	医療事業収入						0	0	0
	借入金利息補助金収入						0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,150,400					1,150,400	0	1,150,400
	受取利息配当金収入	2,167,658	39,989	9,854	11,772	1,891	2,231,164	0	2,231,164
	その他の収入	579,873	815,514	624,808	1,404,596	846,689	4,271,480	35,271	4,236,209
	流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,897,931	523,695,800	576,526,463	939,063,611	583,528,405	2,626,712,210	35,271	2,626,676,939
	人件費支出	31,969,655	366,108,409	375,523,732	640,554,269	356,038,091	1,770,194,156	0	1,770,194,156
	事業費支出		93,846,455	113,143,509	161,500,383	105,984,549	474,474,896	0	474,474,896
	事務費支出	13,846,245	47,810,430	103,372,468	92,862,177	82,781,743	340,673,063	35,271	340,637,792
	就労支援事業支出						0	0	0
	授産事業支出						0	0	0
	利用者負担軽減額		26,250				26,250	0	26,250
	支払利息支出						0	0	0
	その他の支出		2,097	4,902	48,770	17,592	73,361	0	73,361
	流動資産評価損等による資金減少額		64,392		244,768		309,160	0	309,160
	事業活動支出計(2)	45,815,900	507,858,033	592,044,611	895,210,367	544,821,975	2,585,750,886	35,271	2,585,715,615
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-41,917,969	15,837,767	-15,518,148	43,853,244	38,706,430	40,961,324	0	40,961,324
施設整備等による収支	収入		82,490,000				82,490,000	0	82,490,000
	施設整備等補助金収入						0	0	0
	施設整備等寄附金収入						0	0	0
	設備資金借入金収入						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						0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	82,490,000	0	0	0	82,490,000	0	82,490,000
	設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
	固定資産取得支出	4,112,624	135,279,035	9,326,440	13,680,868	3,244,393	165,643,360	0	165,643,360
	固定資産売却・廃棄支出		227,904			4,180	232,084	0	232,084
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
	その他の施設整備等による支出						0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,112,624	135,506,939	9,326,440	13,680,868	3,248,573	165,875,444	0	165,875,444
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,112,624	-53,016,939	-9,326,440	-13,680,868	-3,248,573	-83,385,444	0	-83,385,444
	収入						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
	長期運営資金借入金収入						0	0	0
	役員等長期借入金収入						0	0	0
	長期貸付金回収収入						0	0	0
	投資有価証券売却収入						0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	23,095,524	51,164,820	2,305,810	4,552,240	950,670	82,069,064	0	82,069,064
	事業区分間長期借入金収入						0	0	0
	拠点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
	事業区分間繰入金収入		140,560				140,560	0	140,560
	拠点区分間繰入金収入	45,061,000	8,839,799	3,140,891	6,188,937	1,051,737	64,282,364	64,282,364	0
	その他の活動による収入				12,134,202	495,000	12,629,202	0	12,629,202
	その他の活動収入計(7)	68,156,524	60,145,179	5,446,701	22,875,379	2,497,407	159,121,190	64,282,364	94,838,826
	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
	長期貸付金支出						0	0	0
	投資有価証券取得支出						0	0	0
	積立資産支出	306,360	3,649,180	3,915,060	6,322,240	3,492,090	17,684,930	0	17,684,930
	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
	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
	事業区分間繰入金支出						0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	19,221,364	5,512,000		9,630,000	29,919,000	64,282,364	64,282,364	0
	その他の活動による支出	3,739,780	1,710		12,095,212	504,590	16,341,292	0	16,341,292
	その他の活動支出計(8)	23,267,504	9,162,890	3,915,060	28,047,452	33,915,690	98,308,586	64,282,364	34,026,222
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,889,020	50,982,289	1,531,641	-5,172,073	-31,418,273	60,812,604	0	60,812,604
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,141,573	13,803,117	-23,312,947	25,000,303	4,039,584	18,388,484	0	18,388,484
前期未支払資金残高(11)		13,862,584	363,672,685	294,060,973	389,855,233	207,637,261	1,269,088,736	0	1,269,088,736
当期末支払資金残高(10) + (11)		12,721,011	377,475,802	270,748,026	414,855,536	211,676,845	1,287,477,220	0	1,287,477,220

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	0
	維持管理事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0		0
	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	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	350	350	0	350
	その他の収入	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	3,240,350	3,240,350	0	3,240,350
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出	24,460	24,460	0	24,460
	事務費支出	1,034,822	1,034,822	0	1,034,822
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	1,059,282	1,059,282	0	1,059,282
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,181,068	2,181,068	0	2,181,068
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		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		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	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	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点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
	拠点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	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	0
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	140,560	140,560	0	140,560
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	140,560	140,560	0	140,560
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-140,560	-140,560	0	-140,560
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,040,508	2,040,508	0	2,040,508
	前期末支払資金残高（１１）	19,352,462	19,352,462	0	19,352,462
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	21,392,970	21,392,970	0	21,392,970