

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	成幸	戸越台	荏原	平塚橋	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	11,360,000	529,694,978	514,259,900	888,370,967	577,419,689	2,521,105,534	0	2,521,105,534
	維持管理事業収入			64,185,977			64,185,977	0	64,185,977
	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	509,000	39,505	9,636	11,713	1,712	509,000	0	509,000
	受取利息配当金収入	33,810					96,376	0	96,376
	その他の収入	15,105	529,413	483,400	1,133,243	252,260	2,413,421	0	2,413,421
	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)	11,917,915	530,263,896	578,938,913	889,515,923	577,673,661	2,588,310,308	0	2,588,310,308
	人件費支出	32,026,386	365,864,167	381,584,563	641,821,414	374,444,606	1,795,741,136	0	1,795,741,136
事業活動による支出	事業費支出		97,328,499	112,197,289	161,325,122	105,213,569	476,064,479	0	476,064,479
	事務費支出	30,011,513	48,789,608	102,997,562	98,275,600	87,591,004	367,665,287	0	367,665,287
	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		35,350				35,350	0	35,350
	支払利息支出						0	0	0
	その他の支出	660	693	38,261	82,165	48,301	170,080	0	170,080
	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)	62,038,559	512,018,317	596,817,675	901,504,301	567,297,480	2,639,676,332	0	2,639,676,332
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-50,120,644	18,245,579	-17,878,762	-11,988,378	10,376,181	-51,366,024	0	-51,366,024
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		11,249,298	2,790,100	1,813,242	2,289,760	18,142,400	0	18,142,400
	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	563,680		112,910			676,590	0	676,590
	その他の施設整備等による収入			4,000,000			4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計(4)	563,680	11,249,298	6,903,010	1,813,242	2,289,760	22,818,990	0	22,818,990
	設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
	固定資産取得支出	330,000	28,011,698	8,775,689	14,264,509	5,557,100	56,938,996	0	56,938,996
	固定資産売却・廃棄支出		349,119		55,000		404,119	0	404,119
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
施設整備等による支出	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)	330,000	28,360,817	8,775,689	14,319,509	5,557,100	57,343,115	0	57,343,115
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	233,680	-17,111,519	-1,872,679	-12,506,267	-3,267,340	-34,524,125	0	-34,524,125
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	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	44,486,759	1,254,600		3,191,770	1,442,330	50,375,459	0	50,375,459
	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
	事業区分間繰入金収入		10,071				10,071	0	10,071
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	5,000,000					5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入				2,723,992		2,723,992	0	2,723,992
	その他の活動収入計(7)	49,486,759	1,264,671	0	5,915,762	1,442,330	58,109,522	5,000,000	53,109,522
	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	310,500	3,671,260	3,993,720	6,660,800	3,532,892	18,169,172	0	18,169,172
	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
その他の活動による支出	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						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
	その他の活動による支出	665,720			2,728,992	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	976,220	3,671,260	3,993,720	9,389,792	8,532,892	26,563,884	5,000,000	21,563,884
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,510,539	-2,406,589	-3,993,720	-3,474,030	-7,090,562	31,545,638	0	31,545,638
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,376,425	-1,272,529	-23,745,161	-27,968,675	18,279	-54,344,511	0	-54,344,511
前期未支払資金残高	(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
	当期末支払資金残高(10) + (11)	11,344,586	376,203,273	247,002,865	386,886,861	211,695,124	1,233,132,709	0	1,233,132,709

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	369	369	0	369
	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）	3,240,369	3,240,369	0	3,240,369
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出	22,560	22,560	0	22,560
	事務費支出	1,170,084	1,170,084	0	1,170,084
	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）	1,192,644	1,192,644	0	1,192,644
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,047,725	2,047,725	0	2,047,725
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
	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	10,071	10,071	0	10,071
	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）	10,071	10,071	0	10,071
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,071	-10,071	0	-10,071
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,037,654	2,037,654	0	2,037,654
	前期末支払資金残高（１１）	21,392,970	21,392,970	0	21,392,970
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	23,430,624	23,430,624	0	23,430,624