

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	155,390,000	155,943,566	-553,566	
	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	225,440,000	225,888,032	-448,032	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	寄付金収入	68,468	68,468	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	4,671,400	4,863,922	-192,522	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	385,569,868	386,763,988	-1,194,120	
	支出				
人件費支出	265,050,000	263,053,033	1,996,967		
事業費支出	88,300,000	65,933,110	2,366,890		
事務費支出	26,067,000	23,793,345	2,273,655		
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		
支払利息支出	1,164,408	1,164,408	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	360,581,408	353,943,896	6,637,512		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,988,460	32,820,092	-7,831,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	2,531,000	2,510,052	20,948	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	9,863,000	9,842,052	20,948		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,863,000	-9,842,052	-20,948		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,360,000	3,564,070	-204,070	
	その他の活動による収入	19,000,000	0	19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,360,000	3,564,070	18,795,930	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,790,000	2,679,646	110,354		
その他の活動による支出	19,000,000	0	19,000,000		
その他の活動支出計(8)	21,790,000	2,679,646	19,110,354		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	570,000	884,424	-314,424		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,695,460	23,862,464	-8,167,004		
前期末支払資金残高(12)	261,633,909	261,633,909	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	277,329,369	285,496,373	-8,167,004		

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	大栗ヶ丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大栗ヶ丘	こども通所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			31,430,529	124,513,037	155,943,566		155,943,566
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	181,454,712	44,433,320			225,888,032		225,888,032
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
寄付金収入	68,468				68,468		68,468
借入金利息補助金収入					0		0
経理経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入					0		0
その他の収入	3,849,240	305,200	369,250	340,232	4,863,922		4,863,922
営活動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	185,372,420	44,738,520	31,799,779	124,853,269	386,763,988	0	386,763,988
人件費支出	124,119,392	20,613,229	25,725,647	92,594,865	263,053,033		263,053,033
事業費支出	32,438,140	8,324,015	4,776,015	20,392,939	65,933,110		65,933,110
職員費支出	14,098,278	1,360,037	1,650,476	6,684,555	23,793,345		23,793,345
就労支援事業支出					0		0
施設事業支出					0		0
利用費負担経費類					0		0
支払利息支出				1,164,408	1,164,408		1,164,408
その他の支出					0		0
営活動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	170,655,810	30,297,282	32,154,037	120,836,767	353,943,896	0	353,943,896
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,716,610	14,441,238	-354,258	4,016,502	32,820,092	0	32,820,092
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				7,332,000	7,332,000		7,332,000
固定資産取得支出	1,780,360	278,692	451,000		2,510,052		2,510,052
固定資産売却-振替支出					0		0
ファイナンスリース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	1,780,360	278,692	451,000	7,332,000	9,842,052	0	9,842,052
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,780,360	-278,692	-451,000	-7,332,000	-9,842,052	0	-9,842,052
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					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
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産売却収入	2,797,634	189,970	128,938	447,528	3,564,070		3,564,070
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					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
拠点区分間繰入金収入	9,000,000		2,000,000	7,000,000	18,000,000		18,000,000
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	11,797,634	189,970	2,128,938	7,447,528	21,564,070	0	21,564,070
長期運営資金借入金元金償還支出					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
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	1,185,904	212,492	280,722	990,528	2,679,646		2,679,646
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					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
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000			18,000,000		18,000,000
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	10,195,904	9,212,492	280,722	990,528	20,679,646	0	20,679,646
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,601,730	-9,022,522	1,848,216	6,457,000	884,424	0	884,424
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,537,980	5,140,024	1,042,958	3,141,502	23,862,464	0	23,862,464
前期未支払資金残高（11）	98,285,084	102,220,132	36,985,264	24,143,429	261,633,909	0	261,633,909
当期未支払資金残高（10）+（11）	112,823,064	107,360,156	38,028,222	27,284,931	285,496,373	0	285,496,373