

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	本部	みなみ風	そよ風	中央林間	えびの風	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		637,157,149	92,065,585	78,998,646		808,221,380		808,221,380
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					191,057,582	191,057,582		191,057,582
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		668,000				668,000		668,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,101,000	1,025,000			3,126,000		3,126,000
受取利息配当金収入	73	4,388	210	364	1,063	6,098		6,098
その他の収入	162,375	7,113,558	52,600	47,170	2,768,110	10,143,813		10,143,813
流動資産評価増減等による資金増減額						0		0
事業活動収入計（1）	1,162,448	646,044,095	93,143,395	79,046,180	193,826,755	1,013,222,873	0	1,013,222,873
人件費支出	273,533	473,020,812	63,113,636	59,417,293	137,865,302	733,690,576		733,690,576
事業費支出		83,063,838	9,107,689	5,257,649	15,797,898	113,227,074		113,227,074
事務費支出	3,905,171	51,925,825	4,333,854	15,702,240	13,165,545	89,032,635		89,032,635
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		14,221		10,437		24,658		24,658
支払利息支出		3,480,296	1,890,372		1,769,097	7,139,765		7,139,765
その他の支出						0		0
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	4,178,704	611,504,992	78,445,551	80,387,619	168,597,842	943,114,708	0	943,114,708
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,016,256	34,539,103	14,697,844	-1,341,439	25,228,913	70,108,165	0	70,108,165
施設整備等補助金収入		12,732,000				12,732,000		12,732,000
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			4	5		9		9
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	12,732,000	4	5	0	12,732,009	0	12,732,009
設備資金借入金元金償還支出		49,760,000	6,840,000		11,356,000	67,956,000		67,956,000
固定資産取得支出		12,400,000	385,344	341,804	584,582	13,711,730		13,711,730
固定資産売却・廃棄支出			4	5		9		9
ファイナンス・リース債務の返済支出		583,200				583,200		583,200
その他の施設整備等による支出		56,000		11,000		67,000		67,000
施設整備等支出計（5）	0	62,799,200	7,225,348	352,809	11,940,582	82,317,939	0	82,317,939
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-50,067,200	-7,225,344	-352,804	-11,940,582	-69,585,930	0	-69,585,930
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		15,000,000	5,000,000			20,000,000		20,000,000
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						0		0
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	2,500,000	4,000,000				6,500,000	6,500,000	0
事業区分間繰入金収入	500,000					500,000		500,000
拠点区分間繰入金収入	1,300,000		500,000			1,800,000	1,800,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	4,300,000	19,000,000	5,500,000	0	0	28,800,000	8,300,000	20,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出		4,663,200	4,251,174		2,500,000	11,414,374		11,414,374
役員等長期借入金元金償還支出					5,000,000	5,000,000		5,000,000
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		5,262,300	758,000	785,500	1,727,500	8,533,300		8,533,300
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				2,500,000	4,000,000	6,500,000		6,500,000
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	500,000					1,300,000	1,800,000	1,800,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	500,000	9,925,500	5,009,174	3,285,500	14,527,500	33,247,674	0	33,247,674
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,800,000	9,074,500	490,826	-3,285,500	-14,527,500	-4,447,674	8,300,000	-12,747,674
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	783,744	-6,453,597	7,963,326	-4,979,743	-1,239,169	-3,925,439	8,300,000	-12,225,439
前期末支払資金残高（11）	6,021,093	127,136,958	11,570,319	18,459,936	42,833,891	206,022,197		206,022,197
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,804,837	120,683,361	19,533,645	13,480,193	41,594,722	202,096,758	8,300,000	193,796,758