

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	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業	片柳デイサービスセンター	南花畑デイサービスセンター	博愛園	すくすく園	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		498,711,082	188,644,510	62,626,188	59,885,519	130,585,840	157,132,270	809,867,299		809,867,299	
	保育事業収入	440,000							287,718,110		287,718,110	
	(何) 事業収入								440,000		440,000	
	借入金利用補助金収入								0		0	
	経常経費寄附金収入	50,000	350,000			160,000	51,000	23,000	634,000		634,000	
	受取利息配当金収入	7,981	15,750	700	1,500	80	6,756	51,435	84,202		84,202	
	その他の収入	408,510	408,510	702,340	1,687,906	50,849	6,961,621	492,073	10,303,299		10,303,299	
	流動資産評価増減等による資金増加額								0		0	
	事業活動収入計(1)	497,981	499,485,342	189,347,550	64,315,594	60,096,448	137,605,217	157,698,778	1,109,046,910	0	1,109,046,910	
	事業活動による支出	人件費支出	22,691,905	298,395,865	131,861,988	43,009,499	35,250,288	108,418,978	109,252,112	748,880,645		748,880,645
事業費支出		1,239,715	85,832,644	29,604,821	11,009,387	11,869,068	14,837,724	13,423,707	167,817,066		167,817,066	
事務費支出		3,928,434	27,603,219	23,867,141	6,590,975	6,136,164	6,445,205	8,057,591	82,628,729		82,628,729	
利用者負担軽減額				543,384					0		543,384	
支払利息支出				6,600	39,566				66,406		66,406	
その他の支出			20,240						543,384		543,384	
流動負債評価増減等による資金減少額									0		0	
事業活動支出計(2)		27,860,054	411,851,968	185,883,944	60,649,427	53,250,228	129,701,907	130,733,410	999,936,230	0	999,936,230	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-27,362,073	87,633,374	3,463,606	3,666,167	6,846,280	7,903,310	26,965,368	109,110,680	0	109,110,680	
施設整備等による収入		施設整備等寄附金収入						272,760	98,820	371,580		371,580
	設備資金借入金収入							0	0		0	
	固定資産売却収入				9,720			9,720	9,720		9,720	
	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	9,720		272,760	98,820	381,300	0	381,300	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			13,824,000					13,824,000		13,824,000
		固定資産売却・廃棄支出	500,000	12,393,800		130,680	160,000	2,595,500	219,640	15,999,620		15,999,620
		固定資産除却・廃棄支出		3,692,580		1,145,988		779,200	10,800	10,800		10,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出						619,200		5,457,768		5,457,768
		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)		500,000	16,086,380	14,969,988	130,680	779,200	2,595,500	230,440	35,292,188	0	35,292,188	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-500,000	-16,086,380	-14,969,988	-130,680	-779,480	-2,322,740	-131,620	-34,910,888	0	-34,910,888	
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
		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	18,000,000	249,961	3,025,020	3,657,664		10,680,061	1,900,648	37,513,354		37,513,354	
	事業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	63,170,000		14,690,000					77,860,000	77,860,000	77,860,000	
拠点区分間繰入金収入		1,484,732	227,930				58,740	1,771,402		1,771,402		
その他の活動による収入	81,170,000	1,734,693	17,942,950	3,657,664	0	10,680,061	1,959,388	117,144,756	77,860,000	39,284,756		
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	
	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	37,033,292	17,492,775	3,173,705	882,233	789,872	14,337,752	22,502,971	96,212,600		96,212,600	
	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	14,690,000	44,185,000	3,130,000	4,543,000	3,000,000	4,171,000	4,141,000	77,860,000	77,860,000	77,860,000	
拠点区分間繰入金支出		2,109,220	719,780					2,829,000		2,829,000		
その他の活動による支出	51,723,292	63,786,995	7,023,485	5,425,233	3,789,872	18,508,752	26,645,971	176,901,600	77,860,000	99,041,600		
その他の活動資金収支差額(8) = (7) - (8)	29,446,708	-62,052,302	10,919,465	-1,767,569	-3,789,372	-7,828,691	-24,684,353	-59,156,844	0	-59,156,844		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,584,635	9,494,692	-586,917	1,767,918	2,281,576	-2,248,121	2,149,165	14,442,948	0	14,442,948		
前期末支払資金残高(11)	17,256,231	196,834,766	50,190,788	29,860,885	13,076,642	32,286,644	31,405,056	370,911,012		370,911,012		
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,840,866	206,329,458	49,603,871	31,628,803	15,358,218	30,038,523	33,554,221	385,353,960	0	385,353,960		

公益事業 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		第四地域包括支援センター	高齢者生活援助員派遣 (片柳)	高齢者生活援助員派遣 (南花畑)	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	39,772,620	6,118,000	5,516,000	51,406,620		51,406,620
	保育事業収入				0		0
	(何) 事業収入				0		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				0		0
	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)	39,772,620	6,118,000	5,516,000	51,406,620	0	51,406,620
	事業活動による支出	人件費支出	32,014,824	4,178,859	3,100,596	39,294,279	
事業費支出		2,683,618	1,399,532	1,958,535	6,041,685		6,041,685
事務費支出		2,591,708	394,937	456,869	3,443,514		3,443,514
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		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)		37,290,150	5,973,328	5,516,000	48,779,478	0	48,779,478
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,482,470	144,672	0	2,627,142	0	2,627,142
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	1,493,710			1,493,710		1,493,710
	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)	1,493,710	0	0	1,493,710	0	1,493,710	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,493,710	0	0	-1,493,710	0	-1,493,710	
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
	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				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				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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
	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	988,760	144,672		1,133,432		1,133,432
	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				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	988,760	144,672	0	1,133,432	0	1,133,432	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-988,760	-144,672	0	-1,133,432	0	-1,133,432	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)				0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0	0	