

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	461,618,000	461,652,944	34,944
	老人福祉事業収入	258,885,000	258,880,460	-4,540
	保育事業収入	5,025,000	5,025,826	826
	障害福祉サービス等事業収入	163,000	163,167	167
	その他の事業収入	4,188,000	4,188,000	0
	経常経費寄附金収入	5,905,000	5,904,500	-500
	受取利息配当金収入	97,000	85,372	-11,628
	その他の収入	5,362,000	5,358,271	-3,729
	事業活動収入計(1)	741,243,000	741,258,540	15,540
支出				
人件費支出	498,439,000	495,717,307	2,721,693	
事業費支出	128,907,000	141,033,321	-12,126,321	
事務費支出	122,306,000	120,904,618	1,401,382	
利用者負担軽減額	45,000	44,671	329	
支払利息支出	666,000	655,959	10,041	
事業活動支出計(2)	750,363,000	758,355,876	-7,992,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,120,000	-17,097,336	-7,977,336	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	73,623,000	59,961,000	-13,662,000
	固定資産売却収入	10,000	10,720	720
	その他の施設整備等による収入	750,000	819,651	69,651
	施設整備等収入計(4)	74,383,000	60,791,371	-13,591,629
支出				
固定資産取得支出	130,095,000	93,228,600	36,866,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,387,000	5,957,608	1,429,392	
その他の施設整備等による支出	600,000	600,000	0	
施設整備等支出計(5)	138,082,000	99,786,208	38,295,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,699,000	-38,994,837	24,704,163	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	160,000	71,820	-88,180
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	70,358,000	0	-70,358,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	63,623,000	0	-63,623,000
	その他の活動による収入計(7)	195,141,000	61,071,820	-134,069,180
	支出			
	長期貸付金支出	341,000	253,407	87,593
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	70,359,000	0	70,359,000	
サービス区分間繰入金支出	1,017,000	0	1,017,000	
その他の活動支出計(8)	121,717,000	50,253,407	71,463,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,424,000	10,818,413	-62,605,587	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	605,000	-45,273,760	-45,878,760	
前期末支払資金残高(12)	46,818,000	352,753,592	305,935,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,423,000	307,479,832	260,056,832	

事業・拠点 [0004:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

Table with 11 columns: 勘定科目, 養護老人ホーム和楽園, 特別養護老人ホーム和楽園, ケアハウス和楽園, 建設特別会計, わらくえん保育所, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.), 支出 (人件費支出, 施設整備等補助金収入, etc.), and 施設整備等による収支 (施設整備等補助金収入, 固定資産売却収入, etc.).

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,455,106	2,365,692	110,231	0	26,579	5,957,608	0	5,957,608	
	その他の施設整備等による支出	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	施設整備等支出計(5)	17,669,890	9,441,412	1,219,631	70,358,424	1,096,851	99,786,208	0	99,786,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,669,890	-9,361,041	-469,631	-10,397,424	-1,096,851	-38,994,837	0	-38,994,837	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	159,290	0	0	0	159,290	-87,470	71,820	
	長期貸付金回収収入	0	159,290	0	0	0	159,290	-87,470	71,820	
	投資有価証券売却収入	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
	施設設備積立金取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	70,358,424	0	70,358,424	-70,358,424	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	70,358,424	0	70,358,424	-70,358,424	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	-12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	-12,000,000	0	
その他の活動による収入計(7)		21,000,000	40,159,290	0	70,358,424	12,000,000	143,517,714	-82,445,894	61,071,820	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	241,008	99,869	0	0	0	340,877	-87,470	253,407	
	長期貸付金支出	241,008	99,869	0	0	0	340,877	-87,470	253,407	
	投資有価証券取得支出	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000	49,358,424	0	0	0	70,358,424	-70,358,424	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000	49,358,424	0	0	0	70,358,424	-70,358,424	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	5,000,000	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	5,000,000	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		28,241,008	104,458,293	0	0	0	132,699,301	-82,445,894	50,253,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,241,008	-64,299,003	0	70,358,424	12,000,000	10,818,413	0	10,818,413
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-24,668,501	-90,823,853	6,462,995	59,961,000	3,794,599	-45,273,760	0	-45,273,760	
前期末支払資金残高(11)		58,444,306	258,097,362	25,756,924	10,455,000	0	352,753,592	0	352,753,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,775,805	167,273,509	32,219,919	70,416,000	3,794,599	307,479,832	0	307,479,832	