

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	特養しらとり	ピアしらとり	ハワイアンデイ	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	2,705,476	495,259,762		467,726,122	965,691,360	208,218	965,483,142
	就労支援事業収入		9,507,516	18,770,426	155,880	28,433,822	10,440,405	17,993,417
	障害福祉サービス等事業収入			697,746,245		697,746,245	2,850,610	694,895,635
	収益事業収入					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	2,337,403				2,337,403		2,337,403
	受取利息配当金収入	439	18,615	176,434	2,430	197,918		197,918
	その他の収入	632,577	9,399,763	11,055,321	8,663,958	29,751,619		29,751,619
	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)	5,675,895	514,185,656	727,748,426	476,548,390	1,724,158,367	13,499,233	1,710,659,134
	人件費支出	19,751,256	325,087,327	405,391,983	276,139,311	1,026,369,877		1,026,369,877
	事業費支出	1,760,416	61,884,518	110,632,604	89,243,688	263,521,226	13,499,233	250,021,993
	事務費支出	1,712,550	53,111,107	52,659,058	29,845,398	137,328,113		137,328,113
	就労支援事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		2,682,600		895,568	3,578,168		3,578,168	
その他の支出		6,399,000	6,738,090	3,970,000	17,107,090		17,107,090	
流動資産評価減等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	23,224,222	449,164,552	575,421,735	400,093,965	1,447,904,474	13,499,233	1,434,405,241	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,548,327	65,021,104	152,326,691	76,454,425	276,253,893	0	276,253,893	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	281,377,524		5,713,000		287,090,524		287,090,524
	施設整備等寄附金収入	450,000				450,000		450,000
	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)	281,827,524	0	5,713,000	0	287,540,524	0	287,540,524
	設備資金借入金元金償還支出		15,780,000		10,008,000	25,788,000		25,788,000
	固定資産取得支出	704,401,844	2,001,800	17,649,535		724,053,179		724,053,179
	固定資産売却・廃棄支出			756,000		756,000		756,000
	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)	704,401,844	17,781,800	18,405,535	10,008,000	750,597,179	0	750,597,179	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-422,574,320	-17,781,800	-12,692,535	-10,008,000	-463,056,655	0	-463,056,655	
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			7,732,080		7,732,080		7,732,080
	積立資産取崩収入		70,316,000	312,311,647	969,000	383,596,647		383,596,647
	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		1,179,000	902,700		2,081,700		2,081,700
	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		1,119,521	796,276		1,915,797		1,915,797
	拠点区分間繰入金収入	486,000,000				486,000,000	486,000,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	486,000,000	72,614,521	321,742,703	969,000	881,326,224	486,000,000	395,326,224
	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			6,607,651		6,607,651		6,607,651	
積立資産支出		4,472,200	105,769,712	4,459,300	114,701,212		114,701,212	
事業区分間長期貸付金支出		99,000	2,700		101,700		101,700	
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		126,000,000	354,000,000	6,000,000	486,000,000	486,000,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	130,571,200	466,380,063	10,459,300	607,410,563	486,000,000	121,410,563	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	486,000,000	-57,956,679	-144,637,360	-9,490,300	273,915,661	0	273,915,661	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	45,877,353	-10,717,375	-5,003,204	56,956,125	87,112,899	0	87,112,899	
前期末支払資金残高(11)	5,703,024	246,354,754	292,067,043	229,092,325	773,217,146		773,217,146	
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,580,377	235,637,379	287,063,839	286,048,450	860,330,045	0	860,330,045	

収益事業 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		征峯会売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		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
	収益事業収入	3,970,968	3,970,968		3,970,968
	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	18	18		18
	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）	3,970,986	3,970,986	0	3,970,986
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	359,903	359,903		359,903	
就労支援事業支出		0		0	
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）	359,903	359,903	0	359,903	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,611,083	3,611,083	0	3,611,083	
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	0
	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
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）	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		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
	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		0		0	
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	1,980,000	1,980,000		1,980,000	
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	1,915,797	1,915,797		1,915,797	
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）	3,895,797	3,895,797	0	3,895,797	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,895,797	-3,895,797	0	-3,895,797	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-284,714	-284,714	0	-284,714	
前期末支払資金残高（11）	384,389	384,389		384,389	
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,675	99,675	0	99,675	