

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宝寿苑	上河内
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		586,128,501	411,330,400
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		6,688,294	21,114,050
	医療事業収入		4,953,390	
	経常経費寄附金収入			38,000
	受取利息配当金収入		11,720	88
	その他の収入	748,284	8,465,172	7,440,188
	事業活動収入計(1)	748,284	606,247,077	439,922,726
	支出			
人件費支出	117,480	441,267,733	318,156,685	
事業費支出	392,763	75,489,529	47,893,131	
事務費支出	6,834,867	55,291,164	22,914,938	
利用者負担軽減額		582,055		
支払利息支出		77,627	441,628	
その他の支出		2,001,600	886,020	
事業活動支出計(2)	7,345,110	574,709,708	390,292,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,596,826	31,537,369	49,630,324	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		260,953	306,900
	固定資産売却収入		6,600	
	施設整備等収入計(4)		267,553	306,900
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,654,000	4,741,000
固定資産取得支出		1,518,233	7,271,366	
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,392	6,670,722	2,815,562	
施設整備等支出計(5)	25,392	12,842,955	14,827,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,392	△12,575,402	△14,521,028	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		321,634	1,276,992
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		
	その他の活動による収入		700,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	1,021,634	1,776,992
支出				
積立資産支出		9,777,808	3,887,334	
拠点区分間繰入金支出			7,000,000	
その他の活動による支出		700,000	500,000	
その他の活動支出計(8)		10,477,808	11,387,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△9,456,174	△9,610,342	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	377,782	9,505,793	25,498,954	
前期末支払資金残高(11)	1,474,941	248,568,234	138,963,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,852,723	258,074,027	164,462,223	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ほそや	宇都宮	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	415,695,387	174,796,547	1,587,950,835
	保育事業収入		26,440,336	26,440,336
	障害福祉サービス等事業収入			27,802,344
	医療事業収入			4,953,390
	経常経費寄附金収入	26,400	50,000	114,400
	受取利息配当金収入		5	11,813
	その他の収入	17,032,187	2,038,812	35,724,643
	事業活動収入計(1)	432,753,974	203,325,700	1,682,997,761
	支出			
人件費支出	274,633,956	123,225,539	1,157,401,393	
事業費支出	47,274,409	30,925,841	201,975,673	
事務費支出	38,994,614	44,656,142	168,691,725	
利用者負担軽減額		3,661	585,716	
支払利息支出	1,355,746	1,882,484	3,757,485	
その他の支出	3,503,100	1,430,330	7,821,050	
事業活動支出計(2)	365,761,825	202,123,997	1,540,233,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,992,149	1,201,703	142,764,719	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	154,000	611,325	1,333,178
	固定資産売却収入	5,000		11,600
	施設整備等収入計(4)	159,000	611,325	1,344,778
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,124,000	23,628,000	46,147,000
固定資産取得支出	2,973,160	1,680,821	13,443,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,088,608	2,585,394	17,185,678	
施設整備等支出計(5)	21,185,768	27,894,215	76,776,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,026,768	△27,282,890	△75,431,480	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000
	積立資産取崩収入	1,202,667	246,140	3,047,433
	拠点区分間繰入金収入		16,000,000	23,000,000
	その他の活動による収入	300,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,502,667	76,246,140	87,547,433
	支出			
	積立資産支出	3,420,260	1,590,244	18,675,646
拠点区分間繰入金支出	16,000,000		23,000,000	
その他の活動による支出	864,000		2,064,000	
その他の活動支出計(8)	20,284,260	1,590,244	43,739,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,781,593	74,655,896	43,807,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,183,788	48,574,709	111,141,026	
前期末支払資金残高(11)	180,060,714	19,787,104	588,854,262	
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,244,502	68,361,813	699,995,288	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	△3,659,367	1,584,291,468
	保育事業収入		26,440,336
	障害福祉サービス等事業収入		27,802,344
	医療事業収入		4,953,390
	経常経費寄附金収入		114,400
	受取利息配当金収入		11,813
	その他の収入		35,724,643
	事業活動収入計(1)	△3,659,367	1,679,338,394
	支出		
人件費支出		1,157,401,393	
事業費支出		201,975,673	
事務費支出	△3,659,367	165,032,358	
利用者負担軽減額		585,716	
支払利息支出		3,757,485	
その他の支出		7,821,050	
事業活動支出計(2)	△3,659,367	1,536,573,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	142,764,719	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		1,333,178
	固定資産売却収入		11,600
	施設整備等収入計(4)		1,344,778
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		46,147,000
固定資産取得支出		13,443,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,185,678	
施設整備等支出計(5)		76,776,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75,431,480	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		60,000,000
	積立資産取崩収入		3,047,433
	拠点区分間繰入金収入	△23,000,000	0
	その他の活動による収入		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	△23,000,000	64,547,433
	支出		
	積立資産支出		18,675,646
拠点区分間繰入金支出	△23,000,000	0	
その他の活動による支出		2,064,000	
その他の活動支出計(8)	△23,000,000	20,739,646	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	43,807,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	111,141,026	
前期末支払資金残高(11)		588,854,262	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	699,995,288	