

H31連結資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

令和2年3月31日

		生馬拠点						岩田拠点							
		社会福祉事業						公益事業		生馬・岩田		法人合計			
勘定科目		本部	愛の園	デイサービス	診療所	居宅介護支援	合計	介護職養成事業	調整欄	合計	深和ホーム	公益事業計	調整欄	法人合計	
事業活動による収支	収入														
	介護保険事業収入		431,479,879	52,979,455		19,604,270	504,063,604			504,063,604				504,063,604	
	施設介護料収入		308,786,874				308,786,874			308,786,874				308,786,874	
	居宅介護料収入		18,221,867	49,834,941			68,056,808			68,056,808				68,056,808	
	居宅介護支援介護料収入					18,757,600	18,757,600			18,757,600				18,757,600	
	介護予防日常生活支援総合事業利用者等利用料収入		104,471,138	382,014			382,014			382,014				382,014	
	その他の事業収入			2,762,500			2,762,500			2,762,500				2,762,500	
	医療事業収入					9,253,979	9,253,979			9,253,979				9,253,979	
	外来診療収入					8,802,279	8,802,279			8,802,279				8,802,279	
	その他の医療事業収入					451,700	451,700			451,700				451,700	
	公益事業収入										45,344,345	45,344,345		45,344,345	
	入居者負担収入										14,740,000	14,740,000		14,740,000	
	管理費負担収入										17,832,400	17,832,400		17,832,400	
	食費収入										12,394,905	12,394,905		12,394,905	
	使用料負担収入										377,040	377,040		377,040	
	その他の利用料収入														
	介護職養成研修収入														
	借入金利息補助金収入														
	経常経費寄附金収入	2,155,200	730,000				2,885,200						0	2,885,200	
受取利息配当金収入	1,108	222	212	150	95	1,787		2			1,105	1,107	2,894		
その他の収入	390,230	234,169			20,000	644,399					2,089,995	2,089,995		2,734,394	
流動資産評価益等による資金増加額															
事業活動収入計(1)	2,546,538	432,444,270	52,979,667	9,254,129	19,624,365	516,848,969		2		516,848,971	47,435,445	47,435,447		564,284,416	
支出															
人件費支出	11,294,093	320,220,014	35,172,217	4,074,098	15,402,401	386,162,823	47,869			386,210,692	33,387,137	33,435,006		419,597,829	
事業費支出		71,858,573	9,002,628	2,567,558	506,459	83,935,218				83,935,218	17,949,982	17,949,982		101,885,200	
事務費支出	6,110,396	20,978,893	2,790,434	1,212,030	1,470,796	32,562,549	1,293			32,563,842	11,224,001	11,225,294		43,787,843	
利用者負担軽減額															
支払利息支出		4,331,265				4,331,265				4,331,265				4,331,265	
その他の支出														0	
流動資産評価損等による資金減少額														0	
事業活動支出計(2)	17,404,489	417,388,745	46,965,279	7,853,686	17,379,656	506,991,855	49,162	0		507,041,017	62,561,120	62,610,282		569,602,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 14,857,951	15,055,525	6,014,388	1,400,443	2,244,709	9,857,114	▲ 49,160	0		9,807,954	▲ 15,125,675	▲ 15,174,835		▲ 5,317,721	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入														
	施設整備等補助金収入														
	設備資金借入金元金償還補助金収入														
	施設整備等寄附金収入														
	施設整備等寄附金収入														
	設備資金借入金元金償還寄附金収入														
	設備資金借入金収入														
	固定資産売却収入						0				0				0
	車両運搬具売却収入														0
	器具及び備品売却収入														0
	ソフトウェア売却収入						0				0				0
その他の資産売却収入														0	
その他の施設整備等による収入															
その他の施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	
支出															
設備資金借入金元金償還支出		22,380,000				22,380,000				22,380,000				22,380,000	
固定資産取得支出		1,877,700	215,000		1,237,500	3,330,200				3,330,200	132,360	132,360		3,462,560	
土地取得支出															
建物取得支出															
構築物取得支出															
車両運搬具取得支出															
器具及び備品取得支出		640,200	215,000			855,200				855,200				987,560	
ソフトウェア取得支出		1,237,500			1,237,500	2,475,000				2,475,000	132,360	132,360		2,475,000	
その他資産取得支出															
固定資産除却・廃棄支出															
ファイナンス・リース債務の返済支出															
その他の施設整備等による支出															
その他の施設整備等による支出															
施設整備等支出計(5)	0	24,257,700	215,000	0	1,237,500	25,710,200	0	0		25,710,200	132,360	132,360		25,842,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 24,257,700	▲ 215,000	0	▲ 1,237,500	▲ 25,710,200	0	0		▲ 25,710,200	▲ 132,360	▲ 132,360		▲ 25,842,560	
						▲ 25,710,200				▲ 25,710,200				▲ 25,842,560	

		生馬拠点					社会福祉事業		公益事業		生馬拠点	
勘定科目		本部	愛の園	デイサービス	診療所	居宅介護支援	合計	介護職養成事業	調整欄	合計		
その他の活動による収支	収											
	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		
	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	10,163,200	5,203,080	480,300		447,300	16,293,880			16,293,880		
	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		
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	20,000,000				34,000,000		▲ 34,000,000	0		
	その他の活動による収入						0			0		
その他の活動収入計(7)	24,163,200	25,203,080	480,300	0	447,300	50,293,880	0	▲ 34,000,000	16,293,880			
支												
長期運営資金借入金元金償還金支出		9,996,000				9,996,000			9,996,000			
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	213,300	3,971,400	388,500		261,900	4,835,100			4,835,100			
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				5,000,000		5,000,000			5,000,000	▲ 5,000,000		
サービス区分間繰入金支出			28,000,000		6,000,000	34,000,000		▲ 34,000,000	0			
その他の活動による支出	0	1,215,648				1,215,648			1,215,648			
その他の活動支出計(8)	213,300	15,183,048	28,388,500	5,000,000	6,261,900	55,046,748	0	▲ 34,000,000	21,046,748			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,949,900	10,020,032	▲ 27,908,200	▲ 5,000,000	▲ 5,814,600	▲ 4,752,868	0	0	▲ 4,752,868			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,091,949	817,857	▲ 22,108,812	▲ 3,599,557	▲ 4,807,391	▲ 20,605,954	▲ 49,160	0	▲ 20,655,114			
前期末支払資金残高(12)	2,624,950	77,384,148	41,672,493	16,197,238	15,386,024	153,264,853	349,536	0	153,614,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,716,899	78,202,005	19,563,681	12,597,681	10,578,633	132,658,899	300,376	0	132,959,275			

		岩田拠点		生馬・岩田		法人合計	
勘定科目		深和ホーム	公益事業計	調整欄	合計	調整欄	法人合計
収							
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
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
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000			▲ 5,000,000		0
その他の活動による収入	700,000	700,000			0		700,000
その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,700,000			0		16,993,880
支							
長期運営資金借入金元金償還金支出					9,996,000		9,996,000
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	522,600	522,600			4,835,100		5,357,700
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
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出	7,120,000	7,120,000			1,215,648		8,335,648
その他の活動支出計(8)	7,642,600	7,642,600			21,046,748		23,689,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,942,600	▲ 1,942,600			0		▲ 6,695,468
予備費支出(10)	0	0			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,200,635	▲ 17,249,795			0		▲ 37,855,749
前期末支払資金残高(12)	37,326,431	37,675,967			0		190,940,820
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,125,796	20,426,172			0		153,085,071