

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

令和3年3月31日

事業活動による収入	生馬拠点							岩田拠点		調整欄	法人合計
	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		
介護保険事業収入		441,474,650	62,100,320		19,846,870	523,421,840			523,421,840		523,421,840
施設介護料収入		320,937,962				320,937,962			320,937,962		320,937,962
居宅介護支援介護料収入		12,528,150	58,606,416			71,134,566			71,134,566		71,134,566
介護予防日常生活支援総合事業利用者等利用料収入			455,904		18,669,480	18,669,480			18,669,480		18,669,480
その他の事業収入		107,808,538	3,038,000			110,846,538			110,846,538		110,846,538
医療事業収入		200,000				1,377,390			1,377,390		1,377,390
外来診療収入				8,695,315		8,695,315			8,695,315		8,695,315
その他の医療事業収入				8,217,275		8,217,275			8,217,275		8,217,275
公益事業収入				478,040		478,040			478,040		478,040
人居住負担収入								41,720,675	41,720,675		41,720,675
管理費負担収入								12,788,000	12,788,000		12,788,000
食費収入								16,632,000	16,632,000		16,632,000
使用料負担収入								12,001,475	12,001,475		12,001,475
その他の利用料収入								299,200	299,200		299,200
介護職養成研修収入											
その他の事業収入											
借入金利息補助金収入											
経常経費寄附金収入	135,000	339,091				474,091			474,091		474,091
受取利息配当金収入	47	188	88	41	55	419			421		421
その他の収入	810,140	5,477,443	458,000		150,000	6,895,583	2		6,895,583		6,895,583
流動資産評価益等による資金増加額											
事業活動収入計(1)	945,187	447,291,372	62,558,408	8,695,356	19,996,925	539,487,248	2		539,487,250		539,487,250
人件費支出	11,229,491	324,298,437	39,406,461	4,267,383	12,515,265	391,717,037			391,717,037		391,717,037
事業費支出		72,938,123	6,607,979	2,993,204	439,137	82,978,443			82,978,443		82,978,443
事務費支出	4,752,212	20,028,408	3,670,421	968,205	1,343,849	30,763,095			30,763,095		30,763,095
利用者負担軽減額											
支払利息支出		3,820,980				3,820,980			3,820,980		3,820,980
その他の支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	15,981,703	421,085,948	49,684,861	8,228,792	14,298,251	509,279,555	0	0	509,279,555		509,279,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲15,036,516	26,205,424	12,873,547	466,564	5,698,674	30,207,693	2	0	30,207,695		30,207,695
施設整備等補助金収入			4,125,000			4,125,000			4,125,000		4,125,000
施設整備等補助金収入			4,125,000			4,125,000			4,125,000		4,125,000
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											
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											
車両運搬具売却収入											
器具及び備品売却収入											
ソフトウェア売却収入											
その他資産売却収入											
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	4,125,000	0	0	0	4,125,000	0	0	4,125,000		4,125,000
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		4,125,000	0			4,125,000			4,125,000		4,125,000
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		4,125,000				4,125,000			4,125,000		4,125,000
ソフトウェア取得支出											
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	26,505,000	0	0	0	26,505,000	0	0	26,505,000		26,505,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲22,380,000	0	0	0	▲22,380,000	0	0	▲22,380,000		▲22,380,000
						▲22,380,000			▲22,380,000		▲22,380,000

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

令和3年3月31日

		生馬拠点						岩田拠点						
		社会福祉事業						公益事業	調整欄	生馬拠点	公益事業	生馬・岩田	調整欄	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		合計	深和ホーム	公益事業計		
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													
	長期運営資金借入金収入													
	長期貸付金回収収入													
	投資有価証券売却収入													
	積立資産取崩収入		4,902,300				4,902,300			4,902,300	345,300	345,300		5,247,600
	事業区分間長期借入金収入													
	拠点区分間長期借入金収入													
	事業区分間長期貸付金回収収入													
	拠点区分間長期貸付金回収収入													
	事業区分間繰入金収入													
拠点区分間繰入金収入														
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	10,000,000				14,500,000		▲ 14,500,000	0	19,500,000	19,500,000	▲ 19,500,000	0	
その他の活動による収入										400,000	400,000		400,000	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	14,902,300	0	0	0	19,402,300	0	▲ 14,500,000	4,902,300	20,245,300	20,245,300	0	5,647,600	
その他の活動による支出	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				9,996,000
	長期貸付金支出													
	投資有価証券取得支出													
	積立資産支出	233,100	4,112,400	483,900		200,700	5,030,100			5,030,100	441,900	441,900		5,472,000
	事業区分間長期貸付金支出													
	拠点区分間長期貸付金支出													
	事業区分間長期借入金返済支出													
	拠点区分間長期借入金返済支出													
	事業区分間繰入金支出													
	拠点区分間繰入金支出			11,500,000		8,000,000	19,500,000			19,500,000			▲ 19,500,000	0
サービス区分間繰入金支出			3,000,000		11,500,000	14,500,000		▲ 14,500,000	0	4,810,000	4,810,000		6,025,648	
その他の活動による支出	0	1,215,648				1,215,648			1,215,648	4,810,000	4,810,000		6,025,648	
その他の活動支出計(8)	233,100	15,324,048	14,983,900	11,500,000	8,200,700	50,241,748	0	▲ 14,500,000	35,741,748	5,251,900	5,251,900	0	21,493,648	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,266,900	▲ 421,748	▲ 14,983,900	▲ 11,500,000	▲ 8,200,700	▲ 30,839,448	0	0	▲ 30,839,448	14,993,400	14,993,400	0	▲ 15,846,048	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 10,769,616	3,403,676	▲ 2,110,353	▲ 11,033,436	▲ 2,502,026	▲ 23,011,755	2	0	▲ 23,011,753	▲ 2,419,949	▲ 2,419,947	0	▲ 25,431,702	
前期末支払資金残高(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	20,125,796	20,426,172	0	153,085,071	
当期末支払資金残高(11) + (12)	947,283	81,605,681	17,453,328	1,564,245	8,076,607	109,647,144	300,378	0	109,947,522	17,705,847	18,006,225	0	127,653,369	