

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	775,560,000	763,547,780	12,012,220
		0181 保育事業収入	608,298,468	657,273,296	△48,974,828
		0184 障害福祉サービス等事業収入	121,155,352	128,698,107	△7,542,755
		0197 その他の収入	180,000	0	180,000
		0198 借入金利息補助金収入	35,520	35,520	0
		0199 経常経費寄附金収入	636,000	1,499,223	△863,223
		0200 受取利息配当金収入	24,000	41,840	△17,840
		0201 その他の収入	24,073,920	19,582,187	4,491,733
		事業活動収入計(1)	1,529,963,260	1,570,677,953	△40,714,693
	支出	0129 人件費支出	1,143,143,308	1,126,628,525	16,514,783
		0130 事業費支出	140,375,280	140,913,439	△538,159
		0131 事務費支出	137,776,656	138,697,641	△920,985
		0136 利用者負担軽減額	6,240,000	3,468,477	2,771,523
		0137 支払利息支出	4,731,120	4,208,747	522,373
0138 その他の支出		0	3,912,378	△3,912,378	
事業活動支出計(2)		1,432,266,364	1,417,829,207	14,437,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,696,896	152,848,746	△55,151,850	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000
		0207 固定資産売却収入	0	73,843	△73,843
		0208 その他の施設整備等による収入	0	999,960	△999,960
		施設整備等収入計(4)	0	1,923,803	△1,923,803
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,180,000	39,180,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,400,000	35,202,390	△24,802,390
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,373,760	△1,373,760
		0147 その他の施設整備等による支出	0	880	△880
		施設整備等支出計(5)	49,580,000	75,757,030	△26,177,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,580,000	△73,833,227	24,253,227
の	入	0224 その他の活動による収入	2,760,000	4,855,231	△2,095,231
		その他の活動による収入計(7)	2,760,000	4,855,231	△2,095,231
	支出	0152 積立資産支出	12,000,000	64,000,000	△52,000,000
		0162 その他の活動による支出	5,914,628	100,857	5,813,771
		その他の活動支出計(8)	17,914,628	64,100,857	△46,600,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,154,628	△59,245,626	44,505,366
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,962,268	19,769,893	12,832,375	
前期末支払資金残高(12)		641,785,472	641,785,472	△641,785,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		674,747,740	661,555,365	△628,953,097	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人保健福祉の会												合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路				児童相談支援 パーチェ	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	103,128,098	582,268,078	46,433,828	22,646,121	0	0	0	0	0	0	0	9,071,655	763,547,780	0	763,547,780
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	186,630,386	227,197,726	110,749,082	132,696,102	0	0	0	0	657,273,296	0	657,273,296
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,944,015	40,661,190	39,092,902	0	128,698,107	0	128,698,107
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	35,520	0	0	0	0	0	35,520	0	35,520
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	156,220	0	0	408,362	385,892	20,000	190,349	82,700	87,700	68,000	0	1,499,223	0	1,499,223
		0200 受取利息配当金収入	3,609	85	640	225	186	3,300	17,240	14,831	333	367	640	279	105	41,840	0	41,840
		0201 その他の収入	1,784,610	383,803	8,497,442	143,680	71,250	1,681,619	4,886,207	1,059,207	1,053,789	7,150	4,920	8,510	0	19,582,187	0	19,582,187
		事業活動収入計(1)	1,788,219	103,611,986	590,922,380	46,577,733	22,717,557	188,723,667	232,487,065	111,878,640	133,940,573	49,034,232	40,754,450	39,169,691	9,071,760	1,570,677,953	0	1,570,677,953
	支出	0129 人件費支出	27,739,861	75,760,809	404,581,590	32,106,328	24,121,903	148,964,497	162,882,364	82,465,947	90,770,595	27,694,628	22,619,403	4,800,000	1,126,628,525	0	1,126,628,525	
		0130 事業費支出	0	11,875,239	71,230,243	4,528,314	819,020	13,444,526	18,207,921	8,519,192	9,526,095	1,097,377	838,347	10,420	140,913,439	0	140,913,439	
		0131 事務費支出	3,062,335	7,911,493	70,355,143	3,314,115	2,542,894	7,751,642	9,753,426	7,524,693	7,014,266	6,869,269	6,945,593	4,587,250	1,065,522	138,697,641	0	138,697,641
		0136 利用者負担軽減額	0	0	3,468,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,468,477	0	3,468,477
		0137 支払利息支出	0	1,199,394	2,201,351	399,798	0	0	264,386	35,520	108,298	0	0	0	0	4,208,747	0	4,208,747
		0138 その他の支出	0	0	3,861,368	50,000	0	0	0	0	0	1,000	10	0	0	3,912,378	0	3,912,378
事業活動支出計(2)		30,802,196	96,746,935	555,698,172	40,398,555	27,483,817	170,160,665	191,108,097	98,545,352	107,419,254	35,662,274	29,882,948	28,045,000	5,875,942	1,417,829,207	0	1,417,829,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,013,977	6,865,051	35,224,208	6,179,178	△4,766,260	18,563,002	41,378,968	13,333,288	26,521,319	13,371,958	10,871,502	11,124,691	3,195,818	152,848,746	0	152,848,746		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	
		0207 固定資産売却収入	0	0	69,483	0	4,360	0	0	0	0	0	0	0	73,843	0	73,843	
		0208 その他の施設整備等による収入	999,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,960	0	999,960	
		施設整備等収入計(4)	999,960	0	69,483	0	4,360	0	0	850,000	0	0	0	0	1,923,803	0	1,923,803	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	0	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	39,180,000	0	39,180,000	
		0144 固定資産取得支出	153,684	1,765,000	5,952,463	0	4,360	5,123,785	10,326,018	2,170,218	4,893,998	1,916,430	2,186,646	709,788	35,202,390	0	35,202,390	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,373,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,760	0	1,373,760	
		0147 その他の施設整備等による支出	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	880	
		施設整備等支出計(5)	154,564	6,274,000	36,126,223	1,503,000	4,360	5,123,785	11,898,018	3,670,218	6,189,998	1,916,430	2,186,646	709,788	75,757,030	0	75,757,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	845,396	△6,274,000	△36,056,740	△1,503,000	0	△5,123,785	△11,898,018	△2,820,218	△6,189,998	△1,916,430	△2,186,646	△709,788	0	△73,833,227	0	△73,833,227
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	767,515	600,000	148,853	38,000	600,000	0	0	39,594,368	△39,594,368	0	
		0224 その他の活動による収入	2,664,122	1,821,284	680	0	11,078	0	7,421	350,646	0	0	0	0	4,855,231	0	4,855,231	
		その他の活動による収入計(7)	39,504,122	1,821,284	600,680	0	778,593	607,421	499,499	38,000	600,000	0	0	0	44,449,599	△39,594,368	4,855,231	
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	12,000,000	30,000,000	12,000,000	10,000,000	0	0	0	64,000,000	0	64,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,382,638	3,206,090	3,365,640	2,400,000	2,400,000	2,400,000	39,594,368	△39,594,368	0	
		0162 その他の活動による支出	0	61,075	0	11,340	1	1,230	4,281	960	8,000	0	0	13,970	100,857	0	100,857	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,261,075	9,600,000	611,340	240,001	18,001,230	36,386,919	15,207,050	13,373,640	2,400,000	2,400,000	2,400,000	13,970	103,695,225	△39,594,368	64,100,857
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,704,122	560,209	△8,999,320	△611,340	△240,001	△17,222,637	△35,779,498	△14,707,551	△13,335,640	△1,800,000	△2,400,000	△2,400,000	△13,970	△59,245,626	0	△59,245,626
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,535,541	1,151,260	△9,831,852	4,064,838	△5,006,261	△3,783,420	△6,298,548	△4,194,481	6,995,681	9,655,528	6,284,856	8,014,903	3,181,848	19,769,893	0	19,769,893		
前期末支払資金残高(11)	159,378,731	23,890,888	158,436,702	3,061,545	19,187,196	44,201,566	53,413,353	30,735,869	20,981,912	34,065,670	63,026,422	25,482,503	5,923,115	641,785,472	0	641,785,472		
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,914,272	25,042,148	148,604,850	7,126,383	14,180,935	40,418,146	47,114,805	26,541,388	27,977,593	43,721,198	69,311,278	33,497,406	9,104,963	661,555,365	0	661,555,365		