

社会福祉事業事業区分 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 | | 本部 | デイ・在宅・居宅 | ヘルパーステーション サウジアジアン | ヘルパーステーション 居宅 阿倍野 | 障害者支援施設 アザノの郷 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 122,700,096 | 72,298,737 | 47,213,383 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 3,843,849 | 65,232 | 262,456,456 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 342 | 34 | 16 | 866 |
| | その他の収入 | 1,066,362 | 723,500 | 15,548 | 0 | 2,313,140 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,066,364 | 123,423,938 | 76,158,168 | 47,278,631 | 264,770,462 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 54,949,511 | 73,556,619 | 71,882,503 | 42,469,050 | 142,622,334 |
| | 事業費支出 | 0 | 13,092,598 | 3,767,769 | 0 | 24,253,753 |
| | 事務費支出 | 14,790,306 | 13,198,302 | 11,528,926 | 5,342,875 | 29,061,779 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248,310 | |
| その他の支出 | 0 | 1,091,315 | 0 | 0 | 800,751 | |
| 事業活動支出計(2) | 69,739,817 | 100,938,834 | 87,179,198 | 47,811,925 | 197,986,927 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 68,673,453 | 22,485,104 | 11,021,030 | 533,294 | 66,783,535 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,096,690 | 2,634,867 | 2,362,200 | 1,424,910 | 3,674,860 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,096,690 | 2,634,867 | 2,362,200 | 1,424,910 | 14,164,860 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,096,690 | 2,634,867 | 2,362,200 | 1,424,910 | 14,164,860 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 73,631,754 | 392,782,448 | 86,922,865 | 47,375,790 | 43,456,816 |
| | その他の活動による収入 | 168,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 73,800,504 | 394,582,448 | 86,922,865 | 47,375,790 | 43,456,816 |
| | 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,175,374 | 414,386,266 | 74,498,147 | 45,280,982 | 95,984,250 | |
| その他の活動による支出 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,715,374 | 414,386,266 | 74,498,147 | 45,280,982 | 95,984,250 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 72,085,130 | 19,803,818 | 12,424,718 | 2,094,808 | 52,527,434 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 314,987 | 46,419 | 958,512 | 136,604 | 91,241 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,670,872 | 49,689,863 | 17,567,899 | 10,681,672 | 156,446,575 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,355,885 | 49,736,282 | 16,609,387 | 10,818,276 | 156,537,816 | |

社会福祉事業事業区分 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 | | 特別養護老人ホーム グアソク東住吉 | 特別養護老人ホーム グアソクノール | 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 | 533,030,644 | 490,455,300 | 1,265,698,160 | 0 | 1,265,698,160 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 266,365,537 | 0 | 266,365,537 |
| | 受取利息配当金収入 | 443 | 579 | 2,282 | 0 | 2,282 |
| | その他の収入 | 1,164,619 | 6,196,306 | 11,479,475 | 0 | 11,479,475 |
| | 事業活動収入計(1) | 534,195,706 | 496,652,185 | 1,543,545,454 | 0 | 1,543,545,454 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 338,069,380 | 311,399,116 | 1,034,948,513 | 0 | 1,034,948,513 |
| | 事業費支出 | 68,768,774 | 62,868,070 | 172,750,964 | 0 | 172,750,964 |
| | 事務費支出 | 51,370,680 | 48,198,496 | 173,491,364 | 0 | 173,491,364 |
| 支払利息支出 | 4,541,935 | 3,119,237 | 8,909,482 | 0 | 8,909,482 | |
| その他の支出 | 86,841 | 113,592 | 2,092,499 | 0 | 2,092,499 | |
| 事業活動支出計(2) | 462,837,610 | 425,698,511 | 1,392,192,822 | 0 | 1,392,192,822 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,358,096 | 70,953,674 | 151,352,632 | 0 | 151,352,632 | |
| 支 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 39,780,000 | 18,413,000 | 68,683,000 | 0 | 68,683,000 | |
| 固定資産取得支出 | 3,923,465 | 268,368 | 17,385,360 | 0 | 17,385,360 | |
| 施設整備等支出計(5) | 43,703,465 | 18,681,368 | 86,068,360 | 0 | 86,068,360 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 43,703,465 | 18,681,368 | 86,068,360 | 0 | 86,068,360 | |
| 収 | | | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 104,785,516 | 102,665,622 | 851,620,811 | 851,620,811 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 168,750 | 0 | 168,750 | |
| その他の活動収入計(7) | 104,785,516 | 102,665,622 | 853,589,561 | 851,620,811 | 1,968,750 | |
| 支 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 109,242,525 | 111,053,267 | 851,620,811 | 851,620,811 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 204,000 | 0 | 744,000 | 0 | 744,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 109,446,525 | 111,053,267 | 852,364,811 | 851,620,811 | 744,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,661,009 | 8,387,645 | 1,224,750 | 0 | 1,224,750 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 22,993,622 | 43,884,661 | 66,509,022 | 0 | 66,509,022 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 93,055,109 | 52,946,136 | 378,716,382 | 0 | 378,716,382 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 116,048,731 | 96,830,797 | 445,225,404 | 0 | 445,225,404 | |