

社会福祉事業事業区分 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		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 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	101,319,437	64,192,113	43,800,026	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,717,072	715,321	253,495,357
	受取利息配当金収入	2	295	32	17	1,060
	その他の収入	1,121,190	461,200	0	0	2,137,050
	事業活動収入計(1)	1,121,192	101,780,932	67,909,217	44,515,364	255,633,467
	支出					
	人件費支出	57,141,970	66,222,061	69,627,552	37,692,522	136,042,432
	事業費支出	0	11,162,589	2,969,547	24,452	23,281,940
	事務費支出	9,840,602	11,442,805	11,178,515	4,805,654	26,831,629
支払利息支出	0	0	0	0	1,069,980	
その他の支出	0	908,554	0	0	726,274	
事業活動支出計(2)	66,982,572	89,736,009	83,775,614	42,522,628	187,952,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	; 65,861,380	; 12,044,923	; 15,866,397	; 1,992,736	; 67,681,212	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	734,000	1,054,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	734,000	1,054,000	0
	支出					
	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	461,120	3,403,038	3,859,670	295,990	9,258,894	
施設整備等支出計(5)	461,120	3,403,038	3,859,670	295,990	19,748,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	; 461,120	; 3,403,038	; 3,125,670	; 758,010	; 19,748,894	
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	48,210,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	67,485,859	415,202,914	84,237,440	41,358,073	39,953,102
	その他の活動収入計(7)	67,485,859	463,412,914	84,237,440	41,358,073	39,953,102
	支出					
	事業区分間繰入金支出	247,695	45,732,570	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	581,987	426,288,251	65,135,457	43,537,821	80,976,630	
その他の活動支出計(8)	829,682	472,020,821	65,135,457	43,537,821	80,976,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,656,177	8,607,907	19,101,983	2,179,748	41,023,528	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333,677	33,978	109,916	570,998	6,908,790	
前期末支払資金残高(11)	; 1,355,885	49,736,282	16,609,387	10,818,276	156,537,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)	; 1,022,208	49,770,260	16,719,303	11,389,274	163,446,606	

社会福祉事業事業区分 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		特別養護老人ホーム ヴァンサンク東住吉	特別養護老人ホーム ヴァンサンクヌール	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	549,275,794	503,765,522	1,262,352,892	0	1,262,352,892
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	257,927,750	0	257,927,750
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	621	796	2,823	0	2,823
	その他の収入	777,270	416,030	4,912,740	0	4,912,740
	事業活動収入計(1)	550,153,685	504,182,348	1,525,296,205	0	1,525,296,205
	支出					
	人件費支出	334,629,621	299,982,360	1,001,338,518	0	1,001,338,518
	事業費支出	71,347,229	66,287,256	175,073,013	0	175,073,013
事務費支出	51,684,516	49,833,136	165,616,857	0	165,616,857	
支払利息支出	4,063,617	3,003,226	8,136,823	0	8,136,823	
その他の支出	135,674	23,232	1,793,734	0	1,793,734	
流動資産評価損等による資金減少額	28,520	0	28,520	0	28,520	
事業活動支出計(2)	461,889,177	419,129,210	1,351,987,465	0	1,351,987,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,264,508	85,053,138	173,308,740	0	173,308,740	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	1,788,000	0	1,788,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,788,000	0	1,788,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,780,000	32,376,000	82,646,000	0	82,646,000
固定資産取得支出	5,238,307	0	22,517,019	0	22,517,019	
施設整備等支出計(5)	45,018,307	32,376,000	105,163,019	0	105,163,019	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,018,307	32,376,000	103,375,019	0	103,375,019	
その他の 活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	0	48,210,000	0	48,210,000
	拠点区分間繰入金収入	101,306,155	99,669,887	849,213,430	849,213,430	0
	その他の活動収入計(7)	101,306,155	99,669,887	897,423,430	849,213,430	48,210,000
	支出					
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	900	45,981,165	0	45,981,165
	拠点区分間繰入金支出	120,557,884	112,135,400	849,213,430	849,213,430	0
その他の活動支出計(8)	121,557,884	112,136,300	896,194,595	849,213,430	46,981,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,251,729	12,466,413	1,228,835	0	1,228,835	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,994,472	40,210,725	71,162,556	0	71,162,556	
前期末支払資金残高(11)	116,048,731	96,830,797	445,225,404	0	445,225,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,043,203	137,041,522	516,387,960	0	516,387,960	