

社会福祉事業 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	法人本部拠点	神戸要の拠点	ケアハウス松寿園	出石社会福祉事業拠点	ゆかり認定こども園	光の子認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		788,684,997		355,992,936			1,144,657,933		1,144,657,933
老人福祉事業収入			91,838,214				91,838,214		91,838,214
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入					163,157,939	355,581,508	518,739,447		518,739,447
その他の事業収入		952,965					952,965		952,965
借入金利息補助金収入					508,539		508,539		508,539
経常経費寄附金収入	6,091	78,277	419	4,062		188,944	288,070		288,070
受取利息配当金収入	13,308	6,201,748	1,088,245	1,186,671	1,694,227	13,547,796	23,741,995		23,741,995
その他の収入							0		0
流動資産評価増減等による資金増減額							0		0
事業活動収入計（1）	19,399	796,897,987	92,936,878	357,183,669	165,370,982	369,318,248	1,780,727,163	0	1,780,727,163
人件費支出	8,724,231	548,255,190	24,367,623	259,770,589	115,912,196	194,696,896	1,151,728,725		1,151,728,725
事業費支出		124,112,803	30,198,491	58,679,267	13,808,264	36,470,692	263,269,517		263,269,517
事務費支出	5,923,544	119,582,550	28,956,311	24,226,966	10,933,733	45,242,050	234,865,154		234,865,154
利用者負担軽減額		425,744					425,744		425,744
支払利息支出		1,326,347		1,886,880	508,539		4,009,524		4,009,524
その他の支出		4,833,502	281,565			287,758	8,183,573		8,183,573
流動資産評価増減等による資金減少額							197,815		197,815
事業活動支出計（2）	14,647,775	798,733,951	83,803,990	344,563,702	141,162,732	279,767,902	1,662,680,052	0	1,662,680,052
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,628,376	-2,835,964	9,132,888	12,619,967	24,208,250	89,550,346	118,047,111	0	118,047,111
施設整備等補助金収入		163,959,000		5,744,000		27,481,900	201,117,573		201,117,573
施設整備等寄附金収入		4,592,055			2,082,673		4,592,055		4,592,055
設備資金借入金収入		200,000,000					200,000,000		200,000,000
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	368,551,055	1,850,000	5,744,000	2,082,673	27,481,900	405,709,628	0	405,709,628
設備資金借入金元金償還支出				6,864,000	6,233,222		13,097,222		13,097,222
固定資産取得支出	979,841	564,499,519	1,320,000	7,115,519	2,462,350	52,353,882	628,731,111		628,731,111
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							5,975,016		5,975,016
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	979,841	570,474,535	1,320,000	13,979,519	8,695,572	55,689,882	651,139,349	0	651,139,349
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-979,841	-201,923,480	530,000	-8,235,519	-6,612,899	-28,207,982	-245,429,721	0	-245,429,721
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
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
預り保証金収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		2,362,551	78,570		420,948	1,355,705	4,217,774		4,217,774
事業区分長期借入金収入							0		0
拠点区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入	5,209,888						5,209,888		5,209,888
拠点区分間繰入金収入	9,752,725						9,752,725	9,752,725	0
会計基準適用による過年度修正額							0		0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	14,962,613	2,362,551	78,570	0	420,948	1,355,705	19,180,387	9,752,725	9,427,662
長期運営資金借入金元金償還支出		2,496,000					2,496,000		2,496,000
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出	200,000						200,000		200,000
積立資産支出	67,452	4,306,654	221,056		13,055,736	22,036,056	39,686,954		39,686,954
事業区分長期貸付金支出							0		0
拠点区分長期貸付金支出							0		0
サービズ区分長期貸付金支出							0		0
事業区分間繰入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金返済支出							0		0
サービズ区分間繰入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金返済支出				57,000,000		2,179,880	59,179,880		59,179,880
拠点区分間繰入金返済支出		4,899,901	334,889		1,553,312	2,964,623	9,752,725	9,752,725	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	267,452	11,702,555	555,945	57,000,000	14,609,048	27,180,559	111,315,559	9,752,725	101,562,834
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,695,161	-9,340,004	-477,375	-57,000,000	-14,188,100	-25,824,854	-92,135,172	0	-92,135,172
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-913,056	-214,099,448	9,185,513	-52,615,552	3,407,251	35,517,510	-219,517,782	0	-219,517,782
前期未支払資金残高（11）	9,890,476	296,738,825	34,705,686	472,459,158	38,157,401	160,127,801	1,012,079,347		1,012,079,347
当期末未支払資金残高（10）+（11）	8,977,420	82,639,377	43,891,199	419,843,606	41,564,652	195,645,311	792,561,565	0	792,561,565

公益事業 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	出石愛の園拠点	キアラ保育室	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	610,780,400		610,780,400		610,780,400
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		46,487,888	46,487,888		46,487,888
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000		250,000
	受取利息配当金収入	2,302	359	2,661		2,661
	その他の収入	4,585,825	611,170	5,196,995		5,196,995
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	615,618,527	47,099,417	662,717,944	0	662,717,944
	人件費支出	403,600,573		403,600,573		403,600,573
事業費支出	100,115,521	2,471,362	102,586,883		102,586,883	
事務費支出	78,888,104	42,460,978	121,349,082		121,349,082	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	2,334,300		2,334,300		2,334,300	
その他の支出	1,147,829	465,697	1,613,526		1,613,526	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	586,086,327	45,398,037	631,484,364	0	631,484,364	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,532,200	1,701,380	31,233,580	0	31,233,580	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	32,280,000	999,300	33,279,300		33,279,300
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	57,280,000	999,300	58,279,300	0	58,279,300
	設備資金借入金元金償還支出	30,120,000		30,120,000		30,120,000
	固定資産取得支出	131,418,853	3,207,586	134,626,439		134,626,439
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,387,664		2,387,664		2,387,664
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	163,926,517	3,207,586	167,134,103	0	167,134,103	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,646,517	-2,208,286	-108,854,803	0	-108,854,803	
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	預り保証金収入			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	57,000,000	2,179,880	59,179,880		59,179,880
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	会計基準適用による過年度修正額			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	57,000,000	2,179,880	59,179,880	0	59,179,880
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	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		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	5,081,588	128,300	5,209,888		5,209,888	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	5,081,588	2,128,300	7,209,888	0	7,209,888	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,918,412	51,580	51,969,992	0	51,969,992	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-25,195,905	-455,326	-25,651,231	0	-25,651,231	
前期末支払資金残高（11）	208,745,719	-755,040	207,990,679		207,990,679	
当期末支払資金残高（10）+（11）	183,549,814	-1,210,366	182,339,448	0	182,339,448	