

法人単位資金収支計算書

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,389,754,000	1,401,050,345	△11,296,345	
	老人福祉事業収入	318,346,000	317,769,405	576,595	
	児童福祉事業収入	382,875,000	384,805,040	△1,930,040	
	保育事業収入	105,168,000	105,259,695	△91,695	
	就労支援事業収入	43,725,000	39,826,405	3,898,595	
	障害福祉サービス等事業収入	756,296,000	759,249,716	△2,953,716	
	医療事業収入	13,179,000	10,463,968	2,715,032	
	その他の事業収入	28,079,000	27,981,550	97,450	
	借入金利息補助金収入	164,000	54,300	109,700	
	経常経費寄附金収入	14,874,000	14,795,631	78,369	
	受取利息配当金収入	162,000	47,957	114,043	
	その他の収入	37,911,250	37,688,585	222,665	
	事業活動収入計(1)	3,090,533,250	3,098,992,597	△8,459,347	
	支出 人件費支出	1,838,081,000	1,840,365,914	△2,284,914	
	事業費支出	650,758,000	630,323,581	20,434,419	
	事務費支出	353,370,000	337,531,755	15,838,245	
	就労支援事業支出	54,177,000	47,879,820	6,297,180	
	利用者負担軽減額	8,318,000	7,843,417	474,583	
	支払利息支出	7,324,000	7,161,633	162,367	
	その他の支出	29,306,000	29,137,468	168,532	
	事業活動支出計(2)	2,941,334,000	2,900,243,588	41,090,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,199,250	198,749,009	△49,549,759	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	39,105,000	39,105,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,100,000	6,900,000	200,000	
	設備資金借入金収入	36,500,000	36,500,000	0	
	固定資産売却収入	62,646,000	62,646,000	0	
	施設整備等収入計(4)	145,351,000	145,151,000	200,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	93,914,000	93,912,000	2,000	
	固定資産取得支出	82,279,000	81,752,517	526,483	
	固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	1,800,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,587,000	14,616,442	△29,442	
	施設整備等支出計(5)	192,580,000	192,080,959	499,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,229,000	△46,929,959	△299,041	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	140,305,360	140,082,471	222,889	
	その他の活動収入計(7)	140,305,360	140,082,471	222,889	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	4,530,000	0	
	積立資産支出	123,725,000	171,309,482	△47,584,482	
	その他の活動による支出	109,900,000	109,956,902	△56,902	
	その他の活動支出計(8)	238,155,000	285,796,384	△47,641,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,849,640	△145,713,913	47,864,273	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,120,610	6,105,137	△1,984,527	
	前期末支払資金残高(12)	716,969,587	716,969,587	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	721,090,197	723,074,724	△1,984,527	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 会計	黒松内つくし 園会計	緑ヶ丘老人 ホーム会計	しりべし学園 会計	しりべし学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイッ ズ会計	後志リハビリ 会計	俱知安就労 支援系会計	慶和園会計	ユニットケア 慶和園会計	黒松内保育 園会計	俱知安在宅 介護会計	養護むつみ 荘会計	特養むつみ 荘会計	湯の里・黒松 内会計	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	0	0	91,284,980	0	0	285,562,789	0	0	7,853,192	258,375,064	0	90,816,959	0	257,143,054	410,014,307	1,401,050,345	0	1,401,050,345
	老人福祉事業収入	0	0	147,915,058	0	0	0	0	0	85,707,812	0	0	0	84,146,535	0	0	317,769,405	0	317,769,405
	児童福祉事業収入	0	291,445,582	0	93,359,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,805,040	0	384,805,040
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,259,695	0	0	0	0	105,259,695	0	105,259,695
	就労支援事業収入	0	0	0	0	13,288,276	0	0	30,468,010	0	0	0	0	0	0	0	43,756,286	△3,929,881	39,826,405
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	68,962,236	328,737,075	0	248,832,951	106,891,134	0	0	0	5,826,320	0	0	0	759,249,716	0	759,249,716
	医療事業収入	0	0	0	0	0	12,349,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,349,318	△1,885,350	10,463,968
	その他の事業収入	2,619,900	0	1,400,000	20,000	0	240,300	0	438,000	250,000	0	0	0	23,013,350	0	0	27,981,550	0	27,981,550
	借入金利息補助金収入	0	0	0	54,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,300	0	54,300
	経常経費寄附金収入	2,236,287	9,496,055	267,841	40,000	165,000	220,000	310,000	100,000	120,000	1,132,788	41,000	10,000	0	80,000	576,660	14,795,631	0	14,795,631
	受取利息配当金収入	5,567	7,327	4,023	2,046	6,899	201	13,936	68	602	1,577	4,964	106	263	176	202	47,957	0	47,957
	その他の収入	17,125,824	1,728,023	641,698	254,130	2,985,310	1,182,763	2,563,000	387,094	1,084,385	269,035	1,802,662	778,214	1,770,985	3,909,554	1,206,652	37,689,329	△744	37,688,585
	事業活動収入計(1)	21,987,578	302,676,987	241,513,600	162,692,170	345,182,560	299,555,371	251,719,887	138,284,306	95,015,991	259,778,464	107,108,321	97,431,599	108,931,133	261,132,784	411,797,821	3,104,808,572	△5,815,975	3,098,992,597
	支出																		
	人件費支出	440,000	160,135,917	178,236,564	74,274,802	163,173,946	224,467,339	150,053,518	91,100,152	42,241,644	164,857,357	57,635,577	63,382,835	51,743,359	168,789,626	249,833,278	1,840,365,914	0	1,840,365,914
	事業費支出	9,099,649	78,521,377	67,610,748	31,116,047	68,574,664	67,026,750	39,659,074	25,355,762	25,666,449	47,410,697	13,618,327	14,897,099	24,562,739	46,572,433	73,154,434	632,846,249	△2,522,668	630,323,581
	事務費支出	28,051,388	12,493,380	20,705,091	14,298,035	33,551,021	9,356,997	26,813,296	16,783,262	22,789,294	38,669,813	7,745,583	6,599,677	17,927,213	40,990,000	44,050,268	340,824,318	△3,292,563	337,531,755
	就労支援事業支出	0	0	0	0	14,334,177	0	0	33,546,387	0	0	0	0	0	0	0	47,880,564	△744	47,879,820
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,649	0	0	0	3,799,965	1,740,803	7,843,417	0	7,843,417
	支払利息支出	1,889,994	911,934	0	54,300	105,600	2,400,747	0	377,699	5,780	520,139	0	0	0	0	895,440	7,161,633	0	7,161,633
	その他の支出	0	894,183	140,000	130,724	1,244,056	196,391	371,822	104,880	0	8,318	1,197,996	380,780	45,847	132,742	24,289,729	29,137,468	0	29,137,468
	事業活動支出計(2)	39,481,031	252,956,791	266,692,403	119,873,908	280,983,464	303,448,224	216,897,710	167,268,142	90,703,167	253,768,973	80,197,483	85,260,391	94,279,158	260,284,766	393,963,952	2,906,059,563	△5,815,975	2,900,243,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,493,453	49,720,196	△25,178,803	42,818,262	64,199,096	△3,892,853	34,822,177	△28,983,836	4,312,824	6,009,491	26,910,838	12,171,208	14,651,975	848,018	17,833,869	198,749,009	0	198,749,009
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	3,312,000	0	3,400,000	6,360,000	10,956,000	0	0	14,160,000	717,000	0	0	0	0	0	39,105,000	0	39,105,000
	施設整備等寄附金収入	4,800,000	0	0	0	2,000,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000
	設備資金借入金収入	36,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000
	固定資産売却収入	2,646,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	62,646,000	0	62,646,000
	施設整備等収入計(4)	44,146,000	3,312,000	0	3,400,000	8,360,000	10,956,000	100,000	60,000,000	14,160,000	717,000	0	0	0	0	0	145,151,000	0	145,151,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	6,122,000	550,000	3,670,000	9,390,000	27,372,000	280,000	18,230,000	5,900,000	4,588,000	100,000	180,000	210,000	410,000	12,210,000	93,912,000	0	93,912,000
	固定資産取得支出	29,385,200	2,408,340	947,320	1,430,000	7,313,050	0	5,269,955	10,197,000	11,227,150	3,300,000	2,720,451	158,000	0	0	7,396,051	81,752,517	0	81,752,517
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	732,240	1,407,456	947,428	2,408,156	1,062,720	3,074,718	695,340	0	1,074,384	0	0	0	0	3,214,000	14,616,442	0	14,616,442
	施設整備等支出計(5)	35,885,200	9,262,580	2,904,776	6,047,428	19,111,206	28,434,720	8,624,673	29,122,340	17,127,150	8,962,384	2,820,451	338,000	210,000	410,000	22,820,051	192,080,959	0	192,080,959
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,260,800	△5,950,580	△2,904,776	△2,647,428	△10,751,206	△17,478,720	△8,524,673	30,877,660	△2,967,150	△8,245,384	△2,820,451	△338,000	△210,000	△410,000	△22,820,051	△46,929,959	0	△46,929,959
	積立資産取崩収入	16,390,000	20,722,447	18,451,360	6,825,205	22,897,050	2,107,179	23,050,630	1,392,300	2,746,260	3,400,070	8,880,730	1,048,535	1,482,305	1,817,295	8,871,105	140,082,471	0	140,082,471
	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	229,067,388	0	11,700,000	1,400,000	5,068,146	29,000,000	0	32,730,000	2,500,000	4,910,000	0	2,370,000	0	103,456,902	16,540,000	438,742,436	△438,742,436	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	261,457,388	20,722,447	30,151,360	8,225,205	27,965,196	31,107,179	23,050,630	34,122,300	5,246,260	8,310,070	8,880,730	3,418,535	1,482,305	105,274,197	25,411,105	594,824,907	△454,742,436	140,082,471
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
	積立資産支出	46,601,888	22,447,770	4,095,330	21,754,630	24,020,310	4,917,905	13,166,880	2,018,250	3,842,010	4,380,740	11,224,729	1,128,870	2,085,745	4,032,500	5,591,925	171,309,482	0	171,309,482
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	200,796,902	38,156,600	15,000,000	22,238,146	50,943,372	11,840,000	31,500,000	309,416	410,000	7,400,000	19,240,000	7,608,000	12,500,000	6,800,000	14,000,000	438,742,436	△438,742,436	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000	0	0	0	0	0	93,456,902	0	109,956,902	0	109,956,902
	その他の活動支出計(8)	251,928,790	60,604,370	19,095,330	43,992,776	74,963,682	16,757,905	44,666,880	34,827,666	4,252,010	11,780,740	30,464,729	8,736,870	14,585,745	104,289,402	19,591,925	740,538,820	△454,742,436	285,796,384
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,528,598	△39,881,923	11,056,030	△35,767,571	△46,998,486	14,349,274	△21,616,250	△705,366	994,250	△3,470,670	△21,583,999	△5,318,335	△13,103,440	984,795	5,819,180	△145,713,913	0	△145,713,913
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		10,144,457	73,531,245	46,403,364	55,662,848	142,105,149	55,263,529	91,495,020	12,543,399	18,096,226	96,108,360	25,607,652	17,945,846	12,598,668	37,991,199	21,472,625	716,969,587	0	716,969,587
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,440,402	77,418,938	29,375,815	60,066,111	148,554,553	48,241,230	96,176,274	13,731,857	20,436,150	90,401,797	28,114,040	24,460,719	13,937,203	39,414,012	22,305,623	723,074,724	0	723,074,724