

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,504,836,200	4,527,613,559	△22,777,359
		老人福祉事業収入	68,278,000	67,533,695	744,305
		保育事業収入	1,703,265,000	1,744,870,440	△41,605,440
		医療事業収入	90,758,000	91,405,297	△647,297
		その他の事業収入	5,506,000	5,606,040	△100,040
		借入金利息補助金収入	2,706,000	2,593,401	112,599
		経常経費寄附金収入	3,286,000	4,486,068	△1,200,068
		受取利息配当金収入	57,000	66,543	△9,543
		その他の収入	120,109,600	114,834,834	5,274,766
		事業活動収入計(1)	6,498,801,800	6,559,009,877	△60,208,077
	支	人件費支出	4,081,348,500	3,978,596,007	102,752,493
		事業費支出	978,121,700	977,667,526	454,174
		事務費支出	958,411,100	928,921,304	29,489,796
支払利息支出		64,867,000	63,324,004	1,542,996	
その他の支出		52,786,700	54,347,898	△1,561,198	
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	100,661	△97,661	
事業活動支出計(2)	6,135,538,000	6,002,957,400	132,580,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		363,263,800	556,052,477	△192,788,677	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	467,646,000	393,060,350	74,585,650
		設備資金借入金収入	340,710,000	340,710,000	0
		固定資産売却収入	3,972,000	2,447,406	1,524,594
		その他の施設整備等による収入	279,000	5,295,117	△5,016,117
	施設整備等収入計(4)	812,607,000	741,512,873	71,094,127	
	支	設備資金借入金元金償還支出	331,114,000	339,615,000	△8,501,000
		固定資産取得支出	1,725,007,600	1,532,941,904	192,065,696
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,618,000	15,709,158	△9,091,158	
その他の施設整備等による支出	5,352,000	8,748,268	△3,396,268		
施設整備等支出計(5)	2,068,091,600	1,897,014,330	171,077,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,255,484,600	△1,155,501,457	△99,983,143	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,121,000	0	1,121,000
		その他の活動収入計(7)	1,121,000	0	1,121,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000	69,984,000	0
		積立資産支出	9,364,900	24,845,220	△15,480,320
		その他の活動支出計(8)	79,348,900	94,829,220	△15,480,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,227,900	△94,829,220	16,601,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△970,448,700	△694,278,200	△276,170,500	
前期末支払資金残高(12)		1,168,064,367	1,168,064,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,615,667	473,786,167	△276,170,500	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	4,464,246,096	63,367,463	0	4,527,613,559	0	4,527,613,559
	老人福祉事業収入	0	67,533,695	0	67,533,695	0	67,533,695
	保育事業収入	1,744,870,440	0	0	1,744,870,440	0	1,744,870,440
	医療事業収入	91,405,297	0	0	91,405,297	0	91,405,297
	その他の事業収入	0	0	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
	借入金利息補助金収入	2,593,401	0	0	2,593,401	0	2,593,401
	経常経費寄附金収入	4,486,068	0	0	4,486,068	0	4,486,068
	受取利息配当金収入	66,319	224	0	66,543	0	66,543
	その他の収入	111,658,352	3,176,482	0	114,834,834	0	114,834,834
	事業活動収入計(1)	6,419,325,973	134,077,864	5,606,040	6,559,009,877	0	6,559,009,877
	支出						
	人件費支出	3,912,340,323	66,255,684	0	3,978,596,007	0	3,978,596,007
	事業費支出	953,991,050	23,676,476	0	977,667,526	0	977,667,526
事務費支出	910,729,512	18,191,792	0	928,921,304	0	928,921,304	
支払利息支出	61,953,386	1,370,618	0	63,324,004	0	63,324,004	
その他の支出	53,112,888	1,235,010	0	54,347,898	0	54,347,898	
流動資産評価損等による資金減少額	100,661	0	0	100,661	0	100,661	
事業活動支出計(2)	5,892,227,820	110,729,580	0	6,002,957,400	0	6,002,957,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527,098,153	23,348,284	5,606,040	556,052,477	0	556,052,477	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	393,060,350	0	0	393,060,350	0	393,060,350
	設備資金借入金収入	340,710,000	0	0	340,710,000	0	340,710,000
	固定資産売却収入	2,447,406	0	0	2,447,406	0	2,447,406
	その他の施設整備等による収入	3,755,117	1,540,000	0	5,295,117	0	5,295,117
	施設整備等収入計(4)	739,972,873	1,540,000	0	741,512,873	0	741,512,873
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	326,067,000	13,548,000	0	339,615,000	0	339,615,000
	固定資産取得支出	1,532,941,904	0	0	1,532,941,904	0	1,532,941,904
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,709,158	0	0	15,709,158	0	15,709,158
その他の施設整備等による支出	7,318,268	1,430,000	0	8,748,268	0	8,748,268	
施設整備等支出計(5)	1,882,036,330	14,978,000	0	1,897,014,330	0	1,897,014,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,142,063,457	△13,438,000	0	△1,155,501,457	0	△1,155,501,457	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000	0	0	69,984,000	0	69,984,000
	積立資産支出	24,620,580	224,640	0	24,845,220	0	24,845,220
	その他の活動支出計(8)	94,604,580	224,640	0	94,829,220	0	94,829,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,604,580	△224,640	0	△94,829,220	0	△94,829,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△709,569,884	9,685,644	5,606,040	△694,278,200	0	△694,278,200	
前期末支払資金残高(11)	1,101,064,536	53,449,826	13,550,005	1,168,064,367	0	1,168,064,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,494,652	63,135,470	19,156,045	473,786,167	0	473,786,167	

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

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Corporate Head Office), and various social welfare activities (e.g., 介護保険事業収入, 保育事業収入, 医療事業収入). It includes sub-totals (1) through (11) and ending balances.

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '認定こども園花音つばさ', '認定こども園子音つばさ', '心音つばさ', '琴音つばさ', '花梨つばさ', '菫月つばさ', '桜の杜つばさ', '認定こども園葉音つばさ', '市音つばさ', '合計', '内部取引消去', and '事業区分合計'. It includes sub-totals (1) through (11) and ending balances.