

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,412,828,000	1,452,123,752	-39,295,752
		児童福祉事業収入	302,979,000	336,764,866	-33,785,866
		保育事業収入	773,092,000	809,474,347	-36,382,347
		障害福祉サービス等事業収入	75,620,000	73,518,564	2,101,436
		経常経費寄附金収入	2,940,000	2,657,300	282,700
		受取利息配当金収入	37,000	34,598	2,402
		その他の収入	55,693,000	56,944,891	-1,251,891
	事業活動収入計(1)	2,623,189,000	2,731,518,318	-108,329,318	
	支出	人件費支出	1,886,825,000	1,823,569,102	63,255,898
		事業費支出	383,099,000	341,240,223	41,858,777
事務費支出		519,602,000	416,887,113	102,714,887	
支払利息支出		11,105,000	10,029,616	1,075,384	
その他の支出		23,290,000	18,521,687	4,768,313	
事業活動支出計(2)	2,823,921,000	2,610,247,741	213,673,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-200,732,000	121,270,577	-322,002,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,845,000	4,419,430	425,570
		施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		設備資金借入金収入	249,400,000	218,400,000	31,000,000
		その他の施設整備等による収入	150,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)	255,895,000	222,969,430	32,925,570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	266,974,000	232,013,600	34,960,400
		固定資産取得支出	166,126,000	152,554,818	13,571,182
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,246,000	4,245,696	304	
施設整備等支出計(5)	437,346,000	388,814,114	48,531,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-181,451,000	-165,844,684	-15,606,316	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,710,000	64,818,655	5,891,345
		その他の活動収入計(7)	70,710,000	64,818,655	5,891,345
	支出	積立資産支出	33,641,000	69,455,235	-35,814,235
		その他の活動支出計(8)	33,641,000	69,455,235	-35,814,235
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,069,000	-4,636,580	41,705,580
予備費支出(10)		44,237,000	—	31,519,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-376,633,000	-49,210,687	-327,422,313	

前期末支払資金残高(12)	574,688,677	574,688,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,055,677	525,477,990	-327,422,313

社会福祉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	八波	松籟	よしいけ	吉浜
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入		143,407,026	193,357,840		
	保育事業収入				174,464,585	117,073,857
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	2,400,000	51,300	146,000		
	受取利息配当金収入	2,114	14,850	13,725	1,438	89
	その他の収入	27,429,097	3,205,677	4,649,014	2,721,629	1,993,505
	事業活動収入計(1)	29,831,211	146,678,853	198,166,579	177,187,652	119,067,451
	支出					
人件費支出	10,023,832	88,967,114	124,316,756	115,581,815	83,673,301	
事業費支出		25,147,597	29,394,161	15,284,195	12,675,685	
事務費支出	50,572,684	27,552,959	28,770,483	34,948,426	24,985,001	
支払利息支出	94,326			7,820		
その他の支出		1,570,917	1,825,542	2,171,699	914,275	
事業活動支出計(2)	60,690,842	143,238,587	184,306,942	167,993,955	122,248,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,859,631	3,440,266	13,859,637	9,193,697	-3,180,811	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			990,000		
	設備資金借入金収入	90,000,000				
	その他の施設整備等による収入		150,000			
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	150,000	990,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	90,000,000			3,050,000		
固定資産取得支出	190,000	935,490	23,973,972	2,449,764	1,038,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	90,190,000	935,490	23,973,972	5,499,764	1,038,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,000	-785,490	-22,983,972	-5,499,764	-1,038,041	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		6,691,530	52,118,550		
	拠点区分間繰入金収入	44,639,750				5,000,000
	その他の活動収入計(7)	44,639,750	6,691,530	52,118,550		5,000,000
	支出					
積立資産支出		3,037,880	45,732,250	1,403,370	1,048,110	
拠点区分間繰入金支出	15,002,223					
その他の活動支出計(8)	15,002,223	3,037,880	45,732,250	1,403,370	1,048,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,637,527	3,653,650	6,386,300	-1,403,370	3,951,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,412,104	6,308,426	-2,738,035	2,290,563	-266,962	
前期末支払資金残高(11)	857,903	25,824,760	47,701,143	24,331,522	810,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-554,201	32,133,186	44,963,108	26,622,085	543,392	

社会福祉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		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	28,752,000	142,922,860	213,777,031	132,484,014	
	障害福祉サービス等事業収入					73,518,564
	経常経費寄附金収入			40,000		
	受取利息配当金収入	183	105		310	
	その他の収入	35,410	2,261,288	5,129,550	1,895,962	1,353,127
	事業活動収入計(1)	28,787,593	145,184,253	218,946,581	134,380,286	74,871,691
	支出					
	人件費支出	17,764,716	96,622,605	140,183,448	90,501,601	53,972,492
	事業費支出	1,640,397	15,021,880	22,857,317	21,471,279	3,589,127
	事務費支出	6,057,765	33,496,746	45,925,604	29,009,506	13,589,987
	支払利息支出		1,166,426	1,268,640	436,364	
その他の支出	457,138	1,279,864	1,863,471	1,253,575	1,736,797	
事業活動支出計(2)	25,920,016	147,587,521	212,098,480	142,672,325	72,888,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,867,577	-2,403,268	6,848,101	-8,292,039	1,983,288	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		464,430			
	設備資金借入金収入				128,400,000	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		464,430		128,400,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		15,816,000	10,939,600	84,000,000		
固定資産取得支出	1,325,800	231,000	1,777,732	109,992,112		
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)	1,325,800	16,047,000	12,717,332	193,992,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,325,800	-15,582,570	-12,717,332	-65,592,112		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	13,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	13,000,000	2,000,000	
	支出					
積立資産支出	262,260	1,271,310	5,620,215	1,001,300	451,983	
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	262,260	1,271,310	5,620,215	1,001,300	451,983	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-262,260	13,728,690	7,379,785	998,700	-451,983	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,279,517	-4,257,148	1,510,554	-72,885,451	1,531,305	
前期末支払資金残高(11)	6,149,512	-146,361	-40,594,585	25,054,411	15,905,013	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,429,029	-4,403,509	-39,084,031	-47,831,040	17,436,318	

社会福祉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		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	593,965,584	334,229,825	152,207,653	130,312,222	241,408,468
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	20,000				
	受取利息配当金収入		1,445		135	204
	その他の収入	1,795,666	2,605,447	28,866	666,138	1,174,515
	事業活動収入計(1)	595,781,250	336,836,717	152,236,519	130,978,495	242,583,187
	支出					
人件費支出	424,193,402	228,879,257	101,707,499	85,822,685	161,358,579	
事業費支出	93,302,249	39,262,522	19,226,920	10,060,378	32,306,516	
事務費支出	55,626,964	31,896,272	9,727,135	10,549,594	14,177,987	
支払利息支出	177,602	2,774,802	2,430,036		1,673,600	
その他の支出	1,910,578	1,904,587		631,631	1,001,613	
事業活動支出計(2)	575,210,795	304,717,440	133,091,590	107,064,288	210,518,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,570,455	32,119,277	19,144,929	23,914,207	32,064,892	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,465,000	500,000			
	設備資金借入金収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	2,465,000	500,000			
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	10,910,000	9,228,000		6,966,000	
固定資産取得支出	6,218,960	1,734,915			2,687,032	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,245,696					
施設整備等支出計(5)	11,568,656	12,644,915	9,228,000		9,653,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,103,656	-12,144,915	-9,228,000		-9,653,032	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,008,575				
	拠点区分間繰入金収入	17,994,248	388,203	59,136	1,505,390	72,906
	その他の活動収入計(7)	24,002,823	388,203	59,136	1,505,390	72,906
	支出					
	積立資産支出	4,104,672	2,215,261	957,899	786,937	1,561,788
拠点区分間繰入金支出	27,957,479	15,712,804	5,933,627	17,579,567	17,473,933	
その他の活動支出計(8)	32,062,151	17,928,065	6,891,526	18,366,504	19,035,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,059,328	-17,539,862	-6,832,390	-16,861,114	-18,962,815	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,407,471	2,434,500	3,084,539	7,053,093	3,449,045	
前期末支払資金残高(11)	234,068,115	82,500,801	8,743,527	66,517,624	76,964,938	
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,475,586	84,935,301	11,828,066	73,570,717	80,413,983	

社会福祉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		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	1,452,123,752		1,452,123,752
	児童福祉事業収入	336,764,866		336,764,866
	保育事業収入	809,474,347		809,474,347
	障害福祉サービス等事業収入	73,518,564		73,518,564
	経常経費寄附金収入	2,657,300		2,657,300
	受取利息配当金収入	34,598		34,598
	その他の収入	56,944,891		56,944,891
	事業活動収入計(1)	2,731,518,318		2,731,518,318
	支出			
	人件費支出	1,823,569,102		1,823,569,102
	事業費支出	341,240,223		341,240,223
事務費支出	416,887,113		416,887,113	
支払利息支出	10,029,616		10,029,616	
その他の支出	18,521,687		18,521,687	
事業活動支出計(2)	2,610,247,741		2,610,247,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,270,577		121,270,577	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,419,430		4,419,430
	設備資金借入金収入	218,400,000		218,400,000
	その他の施設整備等による収入	150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	222,969,430		222,969,430
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	232,013,600		232,013,600	
固定資産取得支出	152,554,818		152,554,818	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,245,696		4,245,696	
施設整備等支出計(5)	388,814,114		388,814,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,844,684		-165,844,684	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	64,818,655		64,818,655
	拠点区分間繰入金収入	99,659,633	-99,659,633	
	その他の活動収入計(7)	164,478,288	-99,659,633	64,818,655
	支出			
	積立資産支出	69,455,235		69,455,235
拠点区分間繰入金支出	99,659,633	-99,659,633		
その他の活動支出計(8)	169,114,868	-99,659,633	69,455,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,636,580		-4,636,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-49,210,687		-49,210,687	
前期末支払資金残高(11)	574,688,677		574,688,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)	525,477,990		525,477,990	