

社会福祉事業 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		法人本部	特別養護老人ホームひかり 苑	横浜市さつきが丘地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム高ヶ 坂ひかり苑	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		415,491,997	157,010,755	579,876,068	1,152,378,820		1,152,378,820
	介護保険事業収入					0		0
	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					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入				3,512,160	3,512,160		3,512,160
	経常経費寄附金収入	1,468,000	345,000	302,000	158,000	2,273,000		2,273,000
	受取利息配当金収入	340	8,362	30,113	31,936	70,751		70,751
	その他の収入		2,270,639	18,409,317	2,363,166	23,043,122		23,043,122
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,468,340	418,115,998	175,752,185	585,941,330	1,181,277,853	0	1,181,277,853
	人件費支出	9,529,525	278,472,856	94,419,553	348,877,844	731,299,778		731,299,778
	事業費支出		55,093,626	18,326,741	69,575,300	142,995,667		142,995,667
	事務費支出	4,033,912	71,421,329	27,901,375	69,466,232	172,822,848		172,822,848
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出				7,210,288	7,210,288		7,210,288
	その他の支出		1,693,400	361,400	1,346,899	3,401,699		3,401,699
	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)	13,563,437	406,681,211	141,009,069	496,476,563	1,057,730,280	0	1,057,730,280
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,095,097	11,434,787	34,743,116	89,464,767	123,547,573	0	123,547,573
施設整備等による収支	収入		57,200,000		12,265,150	69,465,150		69,465,150
	施設整備等補助金収入					0		0
	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			50,000		50,000		50,000
	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)	0	57,200,000	50,000	12,265,150	69,515,150	0	69,515,150
	設備資金借入金元金償還支出				38,700,000	38,700,000		38,700,000
	固定資産取得支出		66,288,200		567,936	66,856,136		66,856,136
	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			732,000		732,000		732,000
	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)	0	66,288,200	732,000	39,267,936	106,288,136	0	106,288,136
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,088,200	-682,000	-27,002,786	-36,772,986	0	-36,772,986
その他の活動による収支	収入					0		0
	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
	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					0		0
	拠点区分間繰入金収入	15,360,000	4,917,343			20,277,343	20,277,343	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	15,360,000	4,917,343	0	0	20,277,343	20,277,343	0
	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		2,578,450	28,027,500	36,341,655	66,947,605		66,947,605
	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
	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
	事業区分間繰入金支出		5,160,000	4,240,879	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金支出		116,800	816,000	10,876,464	20,277,343	20,277,343	0
	その他の活動による支出					932,800		932,800
	その他の活動支出計(8)	0	7,855,250	33,084,379	62,218,119	103,157,748	20,277,343	82,880,405
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,360,000	-2,937,907	-33,084,379	-62,218,119	-82,880,405	0	-82,880,405
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,264,903	-591,320	976,737	243,862	3,894,182	0	3,894,182
	前期末支払資金残高(11)	36,216,694	382,090,730	261,166,349	578,553,301	1,258,027,074		1,258,027,074
	当期末支払資金残高(10) + (11)	39,481,597	381,499,410	262,143,086	578,797,163	1,261,921,256	0	1,261,921,256

公益事業 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		横浜市恩田地域ケアプラザ	B&Jクリニックお茶の水	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	72,809,587		72,809,587		72,809,587
	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			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入		124,589,925	124,589,925		124,589,925
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	236,000		236,000		236,000
	受取利息配当金収入	269	166	435		435
	その他の収入	1,414,800	31,320	1,446,120		1,446,120
	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）	74,460,656	124,621,411	199,082,067	0	199,082,067
	支出					
	人件費支出	57,595,191	93,037,703	150,632,894		150,632,894
施設整備等による収支	事業費支出	3,293,436	6,242,939	9,536,375		9,536,375
	事務費支出	10,141,903	26,584,566	36,726,469		36,726,469
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	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）	71,030,530	125,865,208	196,895,738	0	196,895,738
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,430,126	-1,243,797	2,186,329	0	2,186,329
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	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			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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	298,000	1,331,326	1,629,326		1,629,326
	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		7,986,720	7,986,720		7,986,720
	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）	298,000	9,318,046	9,616,046	0	9,616,046
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-298,000	-9,318,046	-9,616,046	0	-9,616,046
その他の活動による収支	収入					
	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
	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		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収入			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）	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	支出					
	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	824,415	687,940	1,512,355		1,512,355
	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
	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
	事業区分間繰入金支出			0		0
	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）	824,415	687,940	1,512,355	0	1,512,355
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-824,415	14,312,060	13,487,645	0	13,487,645
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,307,711	3,750,217	6,057,928	0	6,057,928
前期末支払資金残高（１１）		25,622,118	-28,353,874	-2,731,756		-2,731,756
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		27,929,829	-24,603,657	3,326,172	0	3,326,172