

## 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

勘定科目		ケアセンター 蓮葉	ケアプラザ美馬	ケアハウスシヤングラフ連寿	ケアプラザ相模原	ケアプラザたま	ケアハウスシヤングラフリトモ	ケアプラザたまアキタックス	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	368,605,663	338,742,648		653,950,905	466,478,900	99,224,628	143,054,276	2,070,057,020	0
	老人福祉事業収入			37,294,423			86,300,326		123,594,749	0
	指定管理者事業収入								0	0
	借入金利息補助金収入								0	0
	経費控除費寄附金収入	55,000	160,000		30,000	2,855,892	951,964	951,964	4,759,820	0
	受取利息配当金収入	124,259	169,483	1,071	700	1,124	35	43	296,715	0
	その他の収入	1,749,770	438,833	919,686	1,834,393	919,140	298,080	184,380	6,344,282	0
	流動資産評価増等による資金増加額								0	0
	事業活動収入計(1)	370,534,692	339,510,964	38,215,180	655,815,998	470,255,056	186,775,033	144,190,663	2,205,297,586	0
	事業活動支出計(2)	415,608,219	301,377,094	33,775,022	552,258,155	421,343,690	146,266,873	117,258,600	1,987,887,653	0
施設整備等による収入	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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	10,500,000		43,588,000	25,466,400	8,488,800	8,488,800	98,532,000	0
	固定資産取得支出	8,388,655	10,342,262	142,780	3,889,512	4,809,200	1,451,283	995,933	30,019,625	0
	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	959,084				3,307,392			4,266,476	0
その他の活動による収入	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)	11,347,739	20,842,262	142,780	47,477,512	33,582,992	9,940,083	9,484,733	132,818,101	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,347,739	-20,842,262	-142,780	-47,477,512	-33,582,992	-9,940,083	-9,484,733	-132,818,101	0
	長期運営資金借入金収入								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	9,899,877	10,735,978	1,338,060	3,490,385	1,190,092			26,654,392	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
	サービス区分間長期借入金収入								0	0
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入				2,000,000				2,000,000	2,000,000
	サービス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	84,179,913							84,179,913	84,179,913
	その他の活動による収入	439,346							439,346	0
	その他の活動収入計(7)	94,519,136	10,735,978	1,338,060	5,490,385	1,190,092	0	0	113,273,651	86,179,913
	長期運営資金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	7,441,931	4,223,865	481,428	6,656,183	4,842,034	1,383,439	691,721	25,720,601	0
その他の活動による収入	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					2,000,000			2,000,000	2,000,000
	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		10,980,000	2,745,000	39,680,833	18,464,448	6,154,816	6,154,816	84,179,913	84,179,913
	拠点区分間繰入金支出								0	0
	その他の活動による支出	174,583							174,583	0
	その他の活動支出計(8)	7,616,514	15,203,865	3,226,428	46,337,016	25,306,482	7,538,255	6,846,537	112,075,097	86,179,913
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,902,622	-4,467,887	-1,888,368	-40,846,631	-24,116,390	-7,538,255	-6,846,537	1,198,554	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,481,356	12,823,721	2,409,010	15,233,700	-6,788,016	23,029,822	10,600,793	85,790,386	0
	前期繰入金収支差額(11)	484,698,426	247,924,030	8,484,278	244,963,533	69,005,541	-31,863,864	98,981,953	1,122,173,897	0
	当期繰入金収支差額(10)+(11)	515,179,782	260,747,751	10,893,288	260,197,233	60,217,525	-8,854,042	109,582,746	1,207,964,283	0

七条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,070,057,020
	老人福祉事業収入	123,594,749
	指定管理者事業収入	0
	借入金利息補助金収入	4,759,820
	経常経費寄附金収入	245,000
	受取利息配当金収入	296,715
	その他の収入	6,344,282
	流動資産評価増減等による資金増減額	0
	事業活動収入計(1)	2,205,297,586
	人件費支出	1,447,986,277
	事業費支出	315,715,701
	事務費支出	199,220,115
	利用費負担経費減額	171,424
施設整備等による収支	支払利息支出	21,363,623
	その他の支出	3,430,513
	流動資産評価増減等による資金減少額	0
	事業活動支出計(2)	1,987,887,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,409,933
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
	設備資金借入金元金償還支出	98,532,000
	固定資産取得支出	30,019,625
その他の活動による収支	固定資産売却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,266,476
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計(5)	132,818,101
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,818,101
	長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	積立資産取崩収入	26,654,392
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	サービス区分間長期借入金収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	439,346
	その他の活動収入計(7)	27,093,738
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立資産支出	25,720,601
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	174,583
	その他の活動支出計(8)	25,895,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,198,554
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,790,386
前期未支払資金残高(11)		1,122,173,897
当期未支払資金残高(10)+(11)		1,207,964,283

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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		市場高齢者共同生活施設	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		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	指定管理者事業収入	3, 146, 000	3, 146, 000	0	3, 146, 000
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	3	3	0	3
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	3, 146, 003	3, 146, 003	0	3, 146, 003
	支出				
	人件費支出	1, 683, 831	1, 683, 831	0	1, 683, 831
	事業費支出	482, 744	482, 744	0	482, 744
	事務費支出	977, 391	977, 391	0	977, 391
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	3, 143, 966	3, 143, 966	0	3, 143, 966
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2, 037	2, 037	0	2, 037
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2, 037	2, 037	0	2, 037
前期末支払資金残高（１１）		-151, 078	-151, 078	0	-151, 078
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-149, 041	-149, 041	0	-149, 041