

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		ケアセンター蓬来	ケアプラザ美馬	ケアハウスシャングリラ通寿	ケアプラザ相模原	ケアプラザたま	ケアハウスシャングリラとも	ケアプラザたまアネックス	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	385,158,732	369,906,263		686,009,850	495,326,564	104,009,965	148,777,219	2,189,188,593	0	2,189,188,593
	老人福祉事業収入			37,699,070			88,489,231		126,188,301	0	126,188,301
	指定管理者事業収入								0	0	0
	借入金利息補助金収入					2,707,212			4,512,020	0	4,512,020
	経常経費寄附金収入	295,150	100,000		330,000		902,404	902,404	925,150	0	925,150
	受取利息配当金収入	158,087	162,593	1,074	502	833		206	323,479	0	323,479
	その他の収入	452,523	1,007,508		4,131,056	1,807,419	414,682	403,981	8,217,169	0	8,217,169
	流動資産評価増減等による資金増加額								0	0	0
	事業活動収入計(1)	386,064,492	371,176,364	37,700,144	690,471,408	500,042,028	193,816,466	150,083,810	2,329,354,712	0	2,329,354,712
	人件費支出	302,302,341	243,272,250	18,601,286	421,127,143	310,982,189	102,977,152	81,838,957	1,481,101,318	0	1,481,101,318
	事業費支出	66,266,028	57,626,435	10,372,414	94,699,801	71,810,008	26,157,502	23,376,623	350,308,811	0	350,308,811
	事務費支出	36,798,351	12,388,254	2,055,246	62,089,850	52,464,716	15,569,692	15,339,574	196,705,683	0	196,705,683
	利用者負担軽減額	295,855	63,454						359,309	0	359,309
	支払利息支出	133,290	90,300		8,727,030	6,723,658	2,241,219	2,241,219	20,156,716	0	20,156,716
	その他の支出	538,700	425,700		740,795		288,116	144,057	3,145,779	0	3,145,779
	流動資産評価増減等による資金減少額								0	0	0
	事業活動支出計(2)	406,334,565	313,866,393	31,028,946	587,384,619	442,988,982	147,233,681	122,940,430	2,051,777,616	0	2,051,777,616
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,270,073	57,309,971	6,671,198	103,086,789	57,053,046	46,582,785	27,143,380	277,577,096	0	277,577,096
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入								25,591,210	0	25,591,210
	施設整備等寄附金収入				3,850,000		14,842,210	2,220,000	0	0	0
	設備資金借入金収入								0	0	0
	固定資産売却収入	9,750							9,750	0	9,750
	その他の施設整備等による収入								0	0	0
		9,750	0	0					0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,750	0	0	3,850,000		14,842,210	4,679,000	25,600,960	0	25,600,960
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	7,525,000		43,588,000	25,466,400	8,488,800	8,488,800	95,557,000	0	95,557,000
	固定資産取得支出	19,441,722	5,587,333	3,410,450	5,873,450	15,479,199	4,885,540	2,250,271	56,927,965	0	56,927,965
	固定資産売却・廃棄支出								0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,462			335,632	3,307,392			5,287,486	0	5,287,486
	その他の活動等による支出								0	0	0
	施設整備等支出計(5)	23,086,184	13,112,333	3,410,450	49,797,082	44,252,991	13,374,340	10,739,071	157,772,451	0	157,772,451
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,076,434	-13,112,333	-3,410,450	-45,947,082	-29,410,781	-8,695,340	-8,519,071	-132,171,491	0	-132,171,491
	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	12,313,220	1,039,054	1,000,000	1,433,208	1,389,734			17,175,216	0	17,175,216
	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
その他の活動による収支	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				2,000,000				2,000,000	2,000,000	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	50,942,200							50,942,200	0	50,942,200
	拠点区分間繰入金収入	44,145							44,145	0	44,145
	その他の活動による収入								0	0	0
	その他の活動収入計(7)	63,299,565	1,039,054	1,000,000	3,433,208	1,389,734	0	0	70,161,561	52,942,200	17,219,361
	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出								0	0	0
	積立資産支出	116,269,041	4,755,118	437,592	6,377,857	4,861,966	1,389,137	694,562	134,785,273	0	134,785,273
	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					2,000,000			2,000,000	2,000,000	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収支	その他の活動による支出	511	11,986,401	2,996,599	17,979,600	10,787,760	3,595,920	3,595,920	50,942,200	50,942,200	0
	その他の活動支出計(8)	116,269,552	17,022,287	3,434,191	24,357,457	17,649,726	4,985,057	4,290,482	188,013,752	52,942,200	286,279
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,969,987	-15,983,233	-2,434,191	-20,924,249	-16,259,992	-4,985,057	-4,290,482	-117,852,191	0	-117,852,191
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-96,316,494	28,209,405	826,557	36,215,458	11,382,273	32,902,388	14,333,827	27,553,414	0	27,553,414
	前期末支払資金残高(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	1,207,964,283
	当期末支払資金残高(10) + (11)	418,863,288	288,957,156	11,719,845	296,412,691	71,599,798	24,048,346	123,916,573	1,235,517,697	0	1,235,517,697

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000
	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	7	7	0	7
	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）	3,190,007	3,190,007	0	3,190,007
	支出				
	人件費支出	1,877,684	1,877,684	0	1,877,684
	事業費支出	425,913	425,913	0	425,913
施設整備等による収支	事務費支出	737,274	737,274	0	737,274
	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）	3,040,871	3,040,871	0	3,040,871
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	149,136	149,136	0	149,136
	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
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による収支	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）		149,136	149,136	0	149,136
前期末支払資金残高（１１）		-149,041	-149,041	0	-149,041
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		95	95	0	95