

拠点区分資金収支明細書

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	061 介護保険事業収入	365,821,540	15,126,483	56,148,777	437,096,800	0	437,096,800
	073 受取利息配当金収入	1,082	0	898	1,980	0	1,980
	074 その他の収入	584,306	0	785,864	1,370,170	0	1,370,170
	079 事業活動収入計(1)	366,406,928	15,126,483	56,935,539	438,468,950	0	438,468,950
事業支出	031 人件費支出	225,412,556	3,031,742	37,716,029	266,160,327	0	266,160,327
	032 事業費支出	53,563,741	1,090,000	11,890,175	66,543,916	0	66,543,916
	033 事務費支出	22,072,814	640,000	896,301	23,609,115	0	23,609,115
	038 支払利息支出	1,416,784	0	190,740	1,607,524	0	1,607,524
	041 事業活動支出計(2)	302,465,895	4,761,742	50,693,245	357,920,882	0	357,920,882
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,941,033	10,364,741	6,242,294	80,548,068	0	80,548,068
施設整備	042 設備資金借入金元金償還支出	23,160,450	0	1,869,550	25,030,000	0	25,030,000
	043 固定資産取得支出	5,966,471	0	111,650	6,078,121	0	6,078,121
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560	0	0	628,560	0	628,560
	047 施設整備等活動支出計(5)	29,755,481	0	1,981,200	31,736,681	0	31,736,681
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,755,481	0	-1,981,200	-31,736,681	0	-31,736,681
その他の収入	095 事業区分間繰入金収入	116,000	0	0	116,000	0	116,000
	096 拠点区分間繰入金収入	93,094,314	0	12,874,919	105,969,233	0	105,969,233
	097 サービス区分間繰入金収入	14,942,276	4,761,742	7,674,622	27,378,640	-27,378,640	0
	099 その他の活動収入計(7)	108,152,590	4,761,742	20,549,541	133,463,873	-27,378,640	106,085,233
その他の支出	056 事業区分間繰入金支出	4,240,641	0	37,420	4,278,061	0	4,278,061
	057 拠点区分間繰入金支出	102,974,980	0	10,222,163	113,197,143	0	113,197,143
	058 サービス区分間繰入金支出	11,318,063	15,727,727	332,850	27,378,640	-27,378,640	0
	059 その他の活動支出計(8)	118,533,684	15,727,727	10,592,433	144,853,844	-27,378,640	117,475,204
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,381,094	-10,965,985	9,957,108	-11,389,971	0	-11,389,971
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,804,458	-601,244	14,218,202	37,421,416	0	37,421,416
	112 前期末支払資金残高(11)	137,365,492	2,226,343	90,947,054	230,538,889	0	230,538,889
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	161,169,950	1,625,099	105,165,256	267,960,305	0	267,960,305

拠点区分資金収支明細書

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	061 介護保険事業収入	38,659,500	50,866,693	89,526,193	0	89,526,193
	073 受取利息配当金収入	26	194	220	0	220
	074 その他の収入	493,800	498,100	991,900	0	991,900
	079 事業活動収入計(1)	39,153,326	51,364,987	90,518,313	0	90,518,313
事業支出	031 人件費支出	28,578,041	36,633,172	65,211,213	0	65,211,213
	032 事業費支出	6,838,682	2,935,116	9,773,798	0	9,773,798
	033 事務費支出	3,275,416	882,704	4,158,120	0	4,158,120
	041 事業活動支出計(2)	38,692,139	40,450,992	79,143,131	0	79,143,131
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,187	10,913,995	11,375,182	0	11,375,182
施設収入	080 施設整備等補助金収入	155,000	0	155,000	0	155,000
	085 施設整備等活動収入計(4)	155,000	0	155,000	0	155,000
施設支出	043 固定資産取得支出	661,650	0	661,650	0	661,650
	047 施設整備等活動支出計(5)	661,650	0	661,650	0	661,650
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-506,650	0	-506,650	0	-506,650
その他収入	096 拠点区分間繰入金収入	8,623,776	10,150,172	18,773,948	0	18,773,948
	097 サブ区分間繰入金収入	5,009,961	2,088,151	7,098,112	-7,098,112	0
	099 その他の活動収入計(7)	13,633,737	12,238,323	25,872,060	-7,098,112	18,773,948
その他支出	057 拠点区分間繰入金支出	9,140,149	9,813,929	18,954,078	0	18,954,078
	058 サブ区分間繰入金支出	2,088,151	5,009,961	7,098,112	-7,098,112	0
	059 その他の活動支出計(8)	11,228,300	14,823,890	26,052,190	-7,098,112	18,954,078
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,405,437	-2,585,567	-180,130	0	-180,130
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,359,974	8,328,428	10,688,402	0	10,688,402
	112 前期末支払資金残高(11)	5,551,529	26,678,588	32,230,117	0	32,230,117
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	7,911,503	35,007,016	42,918,519	0	42,918,519

拠点区分資金収支明細書
(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	061 介護保険事業収入	139,232,655	139,232,655	0	139,232,655	
	073 受取利息配当金収入	495	495	0	495	
	074 その他の収入	521,327	521,327	0	521,327	
	079 事業活動収入計(1)	139,754,477	139,754,477	0	139,754,477	
事業支出	031 人件費支出	104,802,320	104,802,320	0	104,802,320	
	032 事業費支出	21,675,032	21,675,032	0	21,675,032	
	033 事務費支出	5,848,729	5,848,729	0	5,848,729	
	038 支払利息支出	201,270	201,270	0	201,270	
	041 事業活動支出計(2)	132,527,351	132,527,351	0	132,527,351	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,227,126	7,227,126	0	7,227,126	
施設整備	042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	043 固定資産取得支出	111,650	111,650	0	111,650	
	047 施設整備等活動支出計(5)	5,111,650	5,111,650	0	5,111,650	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,111,650	-5,111,650	0	-5,111,650	
その他収入	096 拠点区分間繰入金収入	27,872,524	27,872,524	0	27,872,524	
	099 その他の活動収入計(7)	27,872,524	27,872,524	0	27,872,524	
その他支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	28,756,136	28,756,136	0	28,756,136	
	059 その他の活動支出計(8)	32,756,136	32,756,136	0	32,756,136	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,883,612	-4,883,612	0	-4,883,612	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,768,136	-2,768,136	0	-2,768,136	
	112 前期末支払資金残高(11)	64,865,547	64,865,547	0	64,865,547	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	62,097,411	62,097,411	0	62,097,411	

拠点区分資金収支明細書
(自)平成3年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 公益事業
拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支 援事業おお すみ苑	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計	
事業 活	061 介護保険事業収入	6,270,045	6,270,045	0	6,270,045	
	073 受取利息配当金収入	16	16	0	16	
	079 事業活動収入計(1)	6,270,061	6,270,061	0	6,270,061	
事業 活	031 人件費支出	9,615,280	9,615,280	0	9,615,280	
	033 事務費支出	537,806	537,806	0	537,806	
	041 事業活動支出計(2)	10,153,086	10,153,086	0	10,153,086	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,883,025	-3,883,025	0	-3,883,025	
施 設	043 固定資産取得支出	129,250	129,250	0	129,250	
	047 施設整備等活動支出計(5)	129,250	129,250	0	129,250	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,250	-129,250	0	-129,250	
そ の 入	095 事業区分間繰入金収入	7,349,489	7,349,489	0	7,349,489	
	099 その他の活動収入計(7)	7,349,489	7,349,489	0	7,349,489	
そ の 出	056 事業区分間繰入金支出	2,768,795	2,768,795	0	2,768,795	
	059 その他の活動支出計(8)	2,768,795	2,768,795	0	2,768,795	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,580,694	4,580,694	0	4,580,694	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	568,419	568,419	0	568,419	
	112 前期末支払資金残高(11)	1,829,248	1,829,248	0	1,829,248	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	2,397,667	2,397,667	0	2,397,667	