

社会福祉事業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	あすなろ	あすなろホーム館山	あすなろホーム館山②	あすなろホーム筒井	あすなろホーム天理	あすなろホーム二箇堂	あすなろホーム榎本	あすなろホーム富雄	あすなろホーム西の宮	あすなろホームあやの原	あすなろホーム菜園	あすなろホーム東生野	かんざん園	あすなろ保育園	あすなろホーム寺小畑	あすなろホーム榎本	あすなろハイウェイの庄	あすなろホーム殿務	あすなろホーム高橋	あすなろホーム稲井	あすなろホーム山の辺	あすなろホーム高田	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入																									
介護保険事業収入	670,767,012	498,994,186		68,105,954	180,787,983	146,498,368	212,087,498	230,729,972	165,129,291	292,762,515	100,324,171	92,443,275	460,427		150,125,145	176,942,667	238,603,568	231,088,721	190,229,454	86,426,139			3,732,506,346		3,732,506,346
老人福祉事業収入													123,030,258										123,030,258		123,030,258
保育事業収入														141,149,000									141,149,000		141,149,000
経営経費寄附金収入	19,712,963	733,540		11,565					100,000				5,000	458,031	47,000		1,293	8,000	1,133,298		3,915		3,915		22,218,520
受取利息配当金収入	7,635	334		80	174	143	184	184	164	231	188	111	1,015	163	177	243	225	225	172						11,725
その他の収入	8,929,895	282,243		55,200	99,250	122,515	501,865	65,776	93,485	100,744	128,558	23,776	310,500	136,758	51,495	66,275	101,650	229,758	143,276		94,165				11,537,184
事業活動収入計(1)	699,417,505	500,010,303		68,172,799	180,887,407	146,621,026	212,589,547	230,795,932	165,322,940	292,863,490	100,452,917	92,467,162	123,807,200	141,743,952	150,223,797	177,009,119	238,706,754	231,326,704	191,506,200	86,520,449	3,915	3,915	4,030,453,033		4,030,453,033
支出																									
人件費支出	596,664,903	310,675,439		37,152,963	112,575,143	89,775,187	130,785,021	156,043,924	141,910,067	208,754,756	98,207,246	57,342,392	62,355,445	101,343,973	113,634,705	109,864,205	188,843,955	168,260,162	130,089,154	73,590,825	1,964,572	13,959,082	2,903,793,119		2,903,793,119
事業費支出	76,914,758	43,196,167		9,329,030	18,777,909	14,290,306	25,999,717	18,002,961	12,969,665	22,377,118	8,949,251	10,017,337	34,511,754	12,136,016	17,000,076	16,589,645	14,208,405	19,653,988	18,732,899	10,843,226	208,899	176,081	404,845,708		404,845,708
事務費支出	99,389,880	37,564,564		8,834,399	15,426,723	17,129,296	25,972,806	23,574,860	14,854,656	48,569,402	13,238,215	11,824,544	12,569,118	9,428,505	26,656,410	15,307,594	25,176,951	19,368,442	14,735,919	28,882,745	3,633,006	22,399,943	494,537,978		494,537,978
その他支出	3,947,785																								
支払利息支出	6,056,571	890,901																							
その他の支出	1,120,934	29,600		3,600	16,750	43,900	12,300	21,000	13,200	459,972	114,356	19,200	74,300	46,350	33,600	21,900	20,850	738,793	1,071,200	501,746					9,259,211
流動資産負債等による資金減少額							612,897																		
事業活動支出計(2)	784,094,831	392,356,671		55,319,992	146,796,525	121,238,689	183,382,741	197,642,645	169,647,588	280,161,248	120,509,068	79,294,073	109,510,617	122,954,844	157,324,791	141,783,344	228,250,161	208,102,835	164,658,072	113,853,942	5,866,477	36,535,106	3,819,194,260		3,819,194,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-84,677,326	107,653,632		12,852,807	34,090,882	25,382,337	29,206,806	33,153,287	-4,324,648	12,702,242	-20,056,151	13,263,089	14,296,583	18,789,108	-7,100,994	35,225,775	10,456,593	23,223,869	26,848,128	-27,333,493	-5,862,562	-36,531,191	211,258,773		211,258,773
施設整備等補助金収入																									
設備資金借入金収入		354,280,000																							
固定資産売却収入							575,280																		
その他の施設整備等による収入					21,570					11,856,091	232,188														
施設整備等収入計(4)		354,280,000			21,570		575,280			11,856,091	232,188														
設備資金借入金元金償還支出		286,200,000																							
固定資産取得支出	35,980,222	9,458,029		148,500	620,400	2,419,632	5,303,800	6,425,940	1,131,082	175,220	5,278,364	148,500	440,000	5,065,800	99,300	148,500	378,430	8,008,000	148,500	400,968,936	204,844,264	432,209,540	294,208,000		294,208,000
その他の施設整備等による支出	97,344	102,238																							
施設整備等支出計(5)	36,077,566	295,760,267		148,500	620,400	2,419,632	5,303,800	6,425,940	1,131,082	175,220	5,278,364	148,500	440,000	5,065,800	99,300	148,500	378,430	8,156,500	148,500	400,968,936	204,844,264	432,209,540	294,208,000		294,208,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,077,566	58,519,733		-148,500	-598,830	-2,419,632	-4,728,520	-6,425,940	-1,131,082	11,680,871	-5,046,176	-148,500	-440,000	-5,065,800	-2,953,326	-148,500	-5,794,107	-8,156,500	-148,500	400,968,936	204,844,264	432,209,540	1,405,949,041		1,405,949,041
長期運営資金借入金収入	500,000,000																								
拠点区分間繰入金収入									3,240,913			29,693,022													
その他の活動による収入計(7)	500,000,000								3,240,913			29,693,022													
長期運営資金借入金元金償還支出	47,344,000																								
積立資産支出	3,719,138																								
事業区分間繰入金支出	23,252,417																								
拠点区分間繰入金支出	418,455,563	193,496,132		19,618,119	31,132,403	32,132,098	24,633,600	33,326,051	12,088,465	29,138,975	600,775	6,178,462													
その他の活動による支出	779,490							345,620		12,088,465															
その他の活動支出計(8)	493,550,608	193,496,132		19,618,119	31,132,403	32,132,098	24,633,600	33,671,671	12,088,465	41,227,440	600,775	6,178,462													
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,449,392	-193,496,132		-19,618,119	-31,132,403	-32,132,098	-24,633,600	-33,671,671	3,240,913	-41,227,440	29,092,247	-6,178,462													
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-114,305,500	-27,322,767		-6,913,812	2,359,649	-9,169,393	-155,314	-6,944,324	-2,214,817	-16,844,327	3,989,920	6,936,127	13,856,583	13,723,308	-431,667	4,114,811	164,945	-3,472,189	-4,806,549	147,008,435	-7,742,800	134,682,552	24,555,250	151,068,121	
前期末支払資金残高(11)	-328,861,578	100,091,322		19,215,785	24,789,713	29,523,410	29,524,103	41,664,904	24,066,032	62,537,219	25,676,947	11,909,709	77,406,063	-33,591,603	27,206,693	24,032,362	36,292,450	38,319,734	35,265,590	21,409,025					
当期末支払資金残高(10)+(11)	-443,167,078	72,768,555		12,301,973	27,119,392	20,354,017	28,888,789	34,720,580	22,851,215	45,692,892	29,685,967	18,845,836	91,263,246	-19,888,295	26,775,026	28,147,173	36,457,395	35,847,545	30,459,041	188,408,460	-7,742,800	134,682,552	24,555,250	149,106,701	

公益事業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		あすなら苑(公益)	あすならハイムあやめ池(公益)	あすならハイム恋の窪(公益)	富雄西包括	あすならホーム菜畑(公益)	あすならホーム畷傍(公益)	あすならホーム桜井(公益)	あすならホーム樺本(公益)	あすならホーム郡山(公益)	高畑訪問看護	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	9,818,691		1,844,213	504,480		1,741,245		7,091,733		394,821	21,395,183		21,395,183
		老人福祉事業収入		42,655,394	92,332,969								134,988,363		134,988,363
		その他事業収入	22,339,793			28,884,879		4,800,000					56,024,672		56,024,672
		訪問看護利用収入	2,602,637		3,569,375			7,521,844				2,887,414	16,581,270		16,581,270
		受取利息配当金収入	92	52		87							231		231
	その他の収入			29,150	6,000							35,150		35,150	
	事業活動収入計(1)	34,761,213	42,655,446	97,775,707	29,395,446	14,063,089		9,979,147		394,821	229,024,869		229,024,869		
	支出	人件費支出	23,035,424	8,538,073	14,367,248	23,183,271		9,735,186		15,986,030		4,892,395	99,737,627		99,737,627
		事業費支出	184,397	7,790,077	14,828,291	170,844				7,030		13,358	22,993,997		22,993,997
		事務費支出	32,282,943	24,886,494	47,248,410	7,241,257		153,482		1,097,938		285,362	113,195,886		113,195,886
その他の支出					6,000							6,000		6,000	
事業活動支出計(2)		55,502,764	41,214,644	76,443,949	30,601,372	9,888,668		17,090,998		5,191,115	235,933,510		235,933,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,741,551	1,440,802	21,331,758	-1,205,926	4,174,421		-7,111,851		-4,796,294	-6,908,641		-6,908,641			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)													
		固定資産取得支出	190,000						575,280				765,280		765,280
	支出	施設整備等支出計(5)	190,000						575,280				765,280		765,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-190,000						-575,280				-765,280		-765,280
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	26,099,454			7,473,023			10,214,225		4,657,864	48,444,566	-48,444,566		
		その他の活動による収入計(7)	26,099,454			7,473,023			10,214,225		4,657,864	48,344,566	-48,444,566		
	支出	事業区分間繰入金支出		947,157	20,191,541			3,569,632		483,819			25,192,149	-25,192,149	
		その他の活動による支出			60,375	410,000							470,375		470,375
		その他の活動支出計(8)		947,157	20,251,916	410,000		3,569,632		483,819			25,662,524	-25,192,149	470,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,099,454	-947,157	-20,251,916	7,063,023		-3,569,632		9,730,406		4,657,864	22,682,042	-23,252,417	-470,375		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,167,903	493,645	1,079,842	5,857,097		604,789		2,043,275		-138,430	15,008,121	-23,252,417	-8,144,296		
前期末支払資金残高(11)	10,853,548	351,237	-15,849,821	7,381,039		646,482		-805,117		138,430	2,715,798		2,715,798		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,021,451	844,882	-14,769,979	13,238,136		1,251,271		1,238,158			17,723,919	-23,252,417	-5,428,498		