

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		仁愛会法人本部	柞原の里	碩田柞原の里	直川苑	王子地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	1,404,000	358,824,169	221,614,774	423,832,082	39,060,180	1,044,735,205	0	1,044,735,205			
	072 経常経費寄附金収入	0	330,000	0	846,936	0	1,176,936	0	1,176,936			
	073 受取利息配当金収入	101	94	96	870	26	1,187	0	1,187			
	074 その他の収入	0	2,658,115	822,826	65,805	83,555	3,630,301	0	3,630,301			
	079 事業活動収入計(1)	1,404,101	361,812,378	222,437,696	424,745,693	39,143,761	1,049,543,629	0	1,049,543,629			
	支える支出	031 人件費支出	0	261,142,948	156,747,386	264,727,402	28,432,699	711,050,435	0	711,050,435		
		032 事業費支出	39,910	66,303,685	35,120,281	59,647,027	2,348,902	163,459,805	0	163,459,805		
		033 事務費支出	1,533,035	39,822,728	19,388,966	21,298,290	4,610,394	86,653,413	0	86,653,413		
		037 利用者負担軽減額	0	0	0	714,973	0	714,973	0	714,973		
		038 支払利息支出	1,729,551	568,005	5,409,854	1,828,881	0	9,536,291	0	9,536,291		
039 その他の支出		0	1,522,459	190,072	0	0	1,712,531	0	1,712,531			
041 事業活動支出計(2)		3,302,496	369,359,825	216,856,559	348,216,573	35,391,995	973,127,448	0	973,127,448			
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,898,395	7,547,447	5,581,137	76,529,120	3,751,766	76,416,181	0	76,416,181				
施設整備等に	083 固定資産売却収入	0	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000			
	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000			
	042 設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,152,000	23,658,000	0	42,810,000	0	42,810,000			
	043 固定資産取得支出	0	6,465,276	349,920	4,393,076	0	11,208,272	0	11,208,272			
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,729,996	0	2,957,051	0	7,687,047	0	7,687,047			
047 施設整備等活動支出計(5)	0	11,195,272	19,501,920	31,008,127	0	61,705,319	0	61,705,319				
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,195,272	19,501,920	30,778,127	0	61,475,319	0	61,475,319				
その他の活動による収入	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,400,000	0	0	0	0	11,400,000	11,400,000	0			
	095 事業区分間繰入金収入	269,012	0	0	0	0	269,012	0	269,012			
	098 その他の活動による収入	0	387,980	110,708	0	0	498,688	0	498,688			
	099 その他の活動収入計(7)	11,669,012	387,980	110,708	0	0	12,167,700	11,400,000	767,700			
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	8,671,000	0	6,500,000	0	0	15,171,000	0	15,171,000			
支える活動による	051 積立資産支出	0	621,920	39,520	486,720	143,520	1,291,680	0	1,291,680			
	055 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	11,400,000	0	11,400,000	11,400,000	0			
	059 その他の活動による支出	0	633,322	115,203	0	0	748,525	0	748,525			
	059 その他の活動支出計(8)	8,671,000	1,255,242	6,654,723	11,886,720	143,520	28,611,205	11,400,000	17,211,205			
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,012	867,262	6,544,015	11,886,720	143,520	16,443,505	0	16,443,505				

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	仁愛会法人本部	柞原の里	碩田柞原の里	直川苑	王子地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,099,617	19,609,981	20,464,798	33,864,273	3,608,246	1,502,643	0	1,502,643		
112 前期末支払資金残高 (11)	33,194,477	153,927,606	87,964,534	114,233,521	26,501,742	173,503,858	0	173,503,858		
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,094,860	134,317,625	108,429,332	148,097,794	30,109,988	172,001,215	0	172,001,215		

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉法人 仁愛会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		碩田太陽光発 電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業 活動 による 収入	070 収益事業収入	1,490,904	1,490,904	0	1,490,904						
	073 受取利息配当金収入	2	2	0	2						
	074 その他の収入	4,400	4,400	0	4,400						
	079 事業活動収入計 (1)	1,495,306	1,495,306	0	1,495,306						
支出	032 事業費支出	8,360	8,360	0	8,360						
	033 事務費支出	285,900	285,900	0	285,900						
	038 支払利息支出	112,350	112,350	0	112,350						
	041 事業活動支出計 (2)	406,610	406,610	0	406,610						
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,088,696	1,088,696	0	1,088,696						
施設	042 設備資金借入金元金償還支出	833,300	833,300	0	833,300						
	047 施設整備等活動支出計 (5)	833,300	833,300	0	833,300						
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	833,300	833,300	0	833,300						
その 他の	056 事業区分間繰入金支出	269,012	269,012	0	269,012						
	059 その他の活動支出計 (8)	269,012	269,012	0	269,012						
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	269,012	269,012	0	269,012						
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,616	13,616	0	13,616						
	112 前期末支払資金残高 (11)	258,720	258,720	0	258,720						
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	272,336	272,336	0	272,336						