

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人				東京老人ホーム		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	特設拠点区分	看護拠点区分	介護拠点区分	介護拠点区分	デイ拠点区分			
事業活動による収入									
介護保険事業収入	0	409,069,764	0	0	76,700,200	21,900,163	507,690,067	0	507,690,067
老人福祉事業収入	0	0	139,723,954	191,013,618	0	0	330,737,572	0	330,737,572
経常経理寄附金収入	10,498,453	500,000	0	0	0	0	10,998,453	0	10,998,453
受取利息配当金収入	1,006	1,600	0	0	0	0	2,606	0	2,606
その他の収入	457,637	2,429,772	747,556	1,951,922	0	1,739,790	7,324,677	0	7,324,677
事業活動収入合計(1)	10,957,096	412,019,536	140,471,510	192,965,540	76,700,200	23,639,953	856,752,775	0	856,752,775
事業活動による支出									
人件費支出	795,000	310,167,586	95,552,668	120,359,749	65,630,666	25,333,748	617,838,427	0	617,838,427
事業費支出	0	56,549,886	32,571,230	49,303,662	0	660,931	139,115,718	0	139,115,718
事務費支出	3,100,655	22,537,876	9,159,864	14,407,128	4,288,025	6,321,098	59,812,645	0	59,812,645
その他の支出	3,500	1,893,350	679,300	1,611,300	0	1,750	4,189,200	0	4,189,200
事業活動支出合計(2)	3,899,155	391,148,716	137,983,062	185,680,839	69,918,691	32,347,527	820,955,990	0	820,955,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,057,941	20,870,820	2,608,448	7,284,701	6,781,509	1,292,426	35,796,785	0	35,796,785
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,568,349	1,485,350	2,643,398	0	0	7,697,097	0	7,697,097
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	339,912	0	339,912	0	339,912
その他の施設整備等による支出	0	916,892	453,492	1,135,452	484,704	0	2,990,640	0	2,990,640
施設整備等支出合計(5)	0	4,485,241	1,938,842	3,678,850	824,616	0	10,927,649	0	10,927,649
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,485,241	-1,938,842	-3,678,850	-824,616	0	-10,927,649	0	-10,927,649
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	0	1,830,240	681,000	2,127,570	0	0	4,638,810	0	4,638,810
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	10,635,754	-10,635,754	0	0
事業区分間繰入金収入	7,769,858	2,544,230	2,324,518	3,271,144	0	0	15,909,750	0	15,909,750
拠点区分間繰入金収入	2,678,871	2,183,065	1,994,542	2,806,790	0	0	9,563,268	-9,563,268	0
その他の活動収入計(7)	10,348,729	6,557,535	5,000,060	8,205,504	0	10,635,754	40,747,582	-20,199,022	20,548,560
積立資産支出	0	20,364,143	5,569,666	11,811,355	636,656	264,960	38,646,780	0	38,646,780
拠点区分間長期貸付金支出	10,635,754	0	0	0	0	0	10,635,754	-10,635,754	0
事業区分間繰入金支出	6,770,916	0	0	0	0	0	6,770,916	0	6,770,916
拠点区分間繰入金支出	0	2,579,871	0	0	5,322,237	1,662,160	9,563,268	-9,563,268	0
その他の活動支出計(8)	17,406,670	22,943,014	5,569,666	11,811,355	5,958,893	1,927,120	65,516,718	-20,199,022	45,317,696
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,057,941	-16,385,479	-669,606	-3,605,851	-5,958,893	-8,700,334	-24,869,136	0	-24,869,136
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	110,938,245	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	2,981,105	337,259,274	0	337,259,274
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,938,245	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	2,981,105	337,259,274	0	337,259,274

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム			合計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅・訪問拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	62,821,115	37,570,992	0	100,392,107	0	100,392,107
	医療事業収入	9,925,815	0	0	9,925,815	0	9,925,815
	その他の事業収入	0	0	19,923,038	19,923,038	0	19,923,038
	その他の収入	43,440	39,600	2,133,064	2,216,104	0	2,216,104
	事業活動収入計(1)	72,790,370	37,610,592	22,056,102	132,457,064	0	132,457,064
	支出						
	人件費支出	64,806,671	30,728,030	3,254,196	98,788,897	0	98,788,897
	事業費支出	0	0	9,664,568	9,664,568	0	9,664,568
	事務費支出	8,698,408	2,317,537	1,367,480	12,383,425	0	12,383,425
その他の支出	0	1,955,620	0	1,955,620	0	1,955,620	
事業活動支出計(2)	73,505,079	35,001,187	14,286,244	122,792,510	0	122,792,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,709	2,609,405	7,769,868	9,664,554	0	9,664,554	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	374,184	0	0	374,184	0	374,184
施設整備等支出計(5)	374,184	0	0	374,184	0	374,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-374,184	0	0	-374,184	0	-374,184	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	679,880	88,308	0	768,188	0	768,188
	事業区分間繰入金収入	6,770,916	0	0	6,770,916	0	6,770,916
	その他の活動収入計(7)	7,450,796	88,308	0	7,539,104	0	7,539,104
	支出						
	積立資産支出	582,912	336,812	0	919,724	0	919,724
	事業区分間繰入金支出	5,778,991	2,360,901	7,769,868	15,909,750	0	15,909,750
その他の活動支出計(8)	6,361,903	2,697,713	7,769,868	16,829,474	0	16,829,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088,893	-2,609,405	-7,769,868	-9,290,370	0	-9,290,370	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	45,468,357	0	0	45,468,357	0	45,468,357	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,468,357	0	0	45,468,357	0	45,468,357	