

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	法人本部	兼護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原爆ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ荘	ハグ・ステーション「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
事業収入				46,939,208		72,200,506			119,139,714
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入		117,872,322	1,221,648,146	99,598,172	113,618,364				1,552,737,004
保育事業収入							64,812,984		64,812,984
医療事業収入								44,602,103	44,602,103
経常経費寄附金収入	500,000		6,612,377	11,057,770	28,867,690		87,350		47,125,187
受取利息配当金収入	109,179	1,056	37,538	1,004	22,000	48	2,166	105	173,096
その他の収入	1,808,690	1,680,191	4,031,734	2,901,678	2,668,928		47,355		13,138,576
事業活動収入計(1)	2,417,869	119,553,569	1,232,329,795	160,497,832	145,176,982	72,200,554	64,949,855	44,602,208	1,841,728,664
支									
人件費支出	11,987,168	81,846,426	913,309,702	97,125,219	78,016,687	77,680,582	57,221,765	17,961,067	1,335,148,616
事業費支出	344,786	27,398,742	246,844,881	30,912,647	26,941,677	901,697	5,249,126	4,140,033	342,733,589
事務費支出	1,333,502	4,600,564	50,655,296	25,627,068	3,556,923	1,781,291	2,978,276	2,713,771	93,246,691
支払利息支出	2	266			68				336
その他の支出		1,349,500	3,088,530	2,577,510	2,009,050		440		9,025,030
事業活動支出計(2)	13,665,458	115,195,498	1,213,898,409	156,242,444	110,524,405	80,363,570	65,449,607	24,814,871	1,780,154,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,247,589	4,358,071	18,431,386	4,255,388	34,652,577	△8,163,016	△499,752	19,787,337	61,574,402
施設整備等補助金収入			6,952,000						6,952,000
施設整備等収入計(4)			6,952,000						6,952,000
設備資金借入金元金償還支出				7,500,000	5,000,000				12,500,000
固定資産取得支出	814,220	586,980	22,229,690	2,087,952	1,085,930	1,285,200	488,700		28,578,672
固定資産除却・廃棄支出			19,440						19,440
施設整備等支出計(6)	814,220	586,980	22,249,130	9,587,952	6,085,930	1,285,200	488,700		41,098,112
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△814,220	△586,980	△15,297,130	△9,587,952	△6,085,930	△1,285,200	△488,700		△34,146,112
積立資産取崩収入				690,113					690,113
拠点区分間繰入金収入	10,410,300				5,000,000	7,600,000			23,010,300
その他の活動収入計(7)	10,410,300			690,113	5,000,000	7,600,000			23,700,413
積立資産支出		3,000,000	6,000,000	1,175,081	28,000,000				38,175,081
拠点区分間繰入金支出	12,600,000	51,425	307,450		51,425			10,000,000	23,010,300
その他の活動支出計(8)	12,600,000	3,051,425	6,307,450	1,175,081	28,051,425			10,000,000	61,185,381
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,189,700	△3,051,425	△6,307,450	△484,968	△23,051,425	7,600,000		△10,000,000	△37,484,968
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,251,509	719,666	△3,173,194	△5,817,532	5,515,222	△1,848,216	△988,452	9,787,337	△10,056,678
前期末支払資金残高(12)	122,918,334	5,925,148	65,584,825	18,928,085	10,667,684	18,299,516	18,487,282	8,840,951	269,651,825
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,666,825	6,644,814	62,411,631	13,110,553	16,182,906	16,451,300	17,498,830	18,628,288	259,595,147

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) 2頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	取入								
		介護保険事業収入		119,139,714					
		老人福祉事業収入		1,552,737,004					
		保育事業収入		64,812,984					
		医療事業収入		44,602,103					
		経常経費寄附金収入		47,125,187					
		受取利息配当金収入		173,096					
		その他の収入		13,138,576					
		事業活動収入計(1)		1,841,728,664					
		支出							
		人件費支出		1,335,148,616					
		事業費支出		342,733,589					
		事務費支出		93,246,691					
	支払利息支出		336						
	その他の支出		9,025,030						
	事業活動支出計(2)		1,780,154,262						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,574,402						
施設整備等による収支	取入								
		施設整備等補助金収入		6,952,000					
		施設整備等収入計(4)		6,952,000					
	支出								
		設備資金借入金元金償還支出		12,500,000					
		固定資産取得支出		28,578,672					
	固定資産除却・廃棄支出		19,440						
	施設整備等支出計(5)		41,098,112						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,146,112						
その他の活動による収支	取入								
		積立資産取崩収入		690,113					
		拠点区分間繰入金収入	△23,010,300						
		その他の活動収入計(7)	△23,010,300	690,113					
	支出								
		積立資産支出		38,175,081					
		拠点区分間繰入金支出	△23,010,300						
		その他の活動支出計(8)	△23,010,300	38,175,081					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,484,968						
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,056,678						
	前期末支払資金残高(12)		269,651,825						
	当期末支払資金残高(11)+(12)		259,595,147						