

令和元年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

勘定科目	決算額	内部取引消去	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分				しいのみ療護園 室賀の里拠点区分									
				計	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家	拠点区分	計	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括		
事業収入	227,720,245	0	0	0	0	0	0	0	0	227,720,245	227,720,245	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	98,316,373	0	0	0	0	0	0	0	0	98,316,373	30,775,172	54,287,033	0	0	13,254,168	0	0
居宅介護料収入	33,696,711	0	0	0	0	0	0	0	0	33,696,711	0	0	0	33,696,711	0	0	0
地域密着型介護料収入	22,349,712	0	0	0	0	0	0	0	0	22,349,712	0	0	17,442,327	0	0	0	4,907,385
利用者等利用料収入	71,259,530	0	0	0	0	0	0	0	0	71,259,530	62,340,400	4,610,000	0	4,046,280	262,850	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,607,212	0	0	0	0	0	0	0	0	14,607,212	0	7,506,000	3,879	0	0	0	7,097,333
その他の事業収入(介護関係)	14,987,302	0	0	0	0	0	0	0	0	14,987,302	213,805	73,278	77,118	53,619	18,182	14,551,300	0
自立支援給付費収入	489,667,533	0	0	220,730,097	202,891,937	2,054,423	15,783,737	268,937,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	8,437,508	0	0	8,437,508	0	77,080	8,360,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	45,917,573	0	0	20,674,597	20,440,399	0	234,198	25,242,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	13,893,210	0	0	5,731,813	5,731,813	0	0	8,161,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(支援費関係)	11,216,019	0	0	11,216,019	272,300	0	10,943,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,877,650	0	499,500	975,500	926,900	0	48,600	1,725,620	2,677,030	111,030	536,000	0	0	0	0	0	2,030,000
事業収入	171,090	0	0	75,090	74,570	0	520	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,570,203	0	1,665,500	130,700	130,700	0	0	418,189	355,814	352,814	0	0	0	0	0	3,000	0
受取利息配当金収入	58,918	0	7,091	17,390	17,344	14	32	22,619	11,818	2,743	3,295	1,347	1,078	2,707	648	0	0
その他の収入	8,601,136	0	1,594,924	4,209,748	2,928,748	0	1,281,000	779,136	2,017,328	859,518	477,137	235	593,618	3,000	83,820	0	0
うち雑収入	2,223,716	0	1,573,324	101,730	99,746	0	1,984	33,432	515,230	426,250	72,257	235	3,268	0	13,220	0	0
事業活動収入計(1)	1,069,347,925	0	3,767,015	272,198,462	233,414,711	2,131,517	36,652,234	305,287,373	488,095,075	322,375,727	67,588,743	17,524,906	38,391,306	13,543,907	28,670,486	0	0
支出	694,981,393	0	190,000	170,885,890	138,536,430	2,058,256	30,291,204	184,098,764	339,806,739	202,816,005	53,637,880	12,890,596	38,828,891	10,460,565	21,172,802	0	0
人件費支出	163,666,607	0	14,724	34,548,857	31,777,937	163,686	2,607,234	47,823,922	81,279,104	64,298,732	10,793,288	614,960	4,689,950	410,711	471,463	0	0
事業費支出	184,052,882	0	11,617,700	18,890,981	14,013,540	364,455	4,512,986	89,847,489	63,696,712	40,091,758	10,996,303	2,722,314	4,011,521	1,707,616	4,167,200	0	0
事務費支出	84,625,370	0	5,759,600	5,227,648	5,209,366	0	18,282	59,079,526	14,558,596	6,598,218	3,753,510	1,150,000	633,618	519,750	1,903,500	0	0
うち修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,261,235	0	0	0	0	0	0	283,680	977,555	926,555	0	0	51,000	0	0	0	0
支払利息支出	1,115,523	0	0	0	0	0	0	3,164	1,112,359	527,109	0	0	585,250	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,045,077,640	0	11,822,424	224,325,728	184,327,907	2,586,397	37,411,424	322,057,019	486,872,469	308,660,159	75,427,471	16,227,870	48,166,612	12,578,892	25,811,465	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,270,285	0	△ 8,055,409	47,872,734	49,086,804	△ 454,880	△ 759,190	△ 16,769,646	1,222,606	13,715,568	△ 7,838,728	1,297,036	△ 9,775,306	965,015	2,859,021	0	0
施設整備等収入	60,367,319	0	0	1,076,000	1,076,000	0	0	56,758,306	2,533,013	2,533,013	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	60,367,319	0	0	1,076,000	1,076,000	0	0	56,758,306	2,533,013	2,533,013	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	67,472,575	0	16,238,700	8,118,335	8,118,335	0	0	21,590,360	21,525,180	19,755,600	1,201,100	328,480	240,000	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,342,916	0	36,778	0	0	0	0	2,997,936	2,308,202	1,082,594	250,544	386,121	136,017	185,532	267,394	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	79,315,491	0	16,275,478	8,118,335	8,118,335	0	0	24,588,296	30,333,382	25,838,194	1,451,644	714,601	1,876,017	185,532	267,394	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,948,172	0	△ 16,275,478	△ 7,042,335	△ 7,042,335	0	0	32,170,010	△ 27,800,369	△ 23,305,181	△ 1,451,644	△ 714,601	△ 1,876,017	△ 185,532	△ 267,394	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	28,235,674	0	0	4,258,966	1,966,020	0	2,292,946	1,071,532	22,905,176	1,490,048	10,415,128	1,000,000	10,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	△ 17,840,000	11,840,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	△ 7,993,000	0	833,000	833,000	833,000	0	0	7,160,000	7,160,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,235,674	△ 25,833,000	11,840,000	5,091,966	1,966,020	833,000	2,292,946	1,071,532	36,065,176	14,650,048	10,415,128	1,000,000	10,000,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	47,493,850	0	0	33,803,418	32,269,662	0	1,533,756	9,302,776	4,387,656	2,577,960	938,616	207,984	495,600	54,096	113,400	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	△ 17,840,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	1,840,000	1,420,000	420,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	△ 7,993,000	0	833,000	833,000	0	0	0	7,160,000	7,160,000	6,265,000	895,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	280,538	0	280,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	47,774,388	△ 25,833,000	6,280,538	39,636,418	38,102,662	0	1,533,756	14,302,776	13,387,656	3,997,960	7,623,616	1,102,984	495,600	54,096	113,400	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,538,714	0	5,559,462	△ 34,544,452	△ 36,136,642	833,000	759,190	△ 13,231,244	22,677,520	10,652,088	2,791,512	△ 102,984	9,504,400	△ 54,096	△ 113,400	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,216,601	0	△ 18,771,425	6,285,947	5,907,827	378,120	0	2,169,120	△ 3,900,243	1,062,475	△ 6,498,860	479,451	△ 2,146,923	725,387	2,478,227	0	0
前期末支払資金残高(11)	535,047,350			52,607,824	134,360,021	133,887,456	472,565	0	140,365,674	207,713,831	124,790,710	30,840,329	7,904,440	15,842,716	13,262,764	15,072,872	0
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	520,830,749			33,836,399	140,645,968	139,795,283	850,685	0	142,534,794	203,813,588	125,853,185	24,341,469	8,383,891	13,695,793	13,988,151	17,551,099	0