

令和2年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

事業活動による収入	勘定科目	決算額	内部取引消去	本部拠点区分	上田しいのみ圏拠点区分				しいのみ圏								室賀の里拠点区分																			
					計	上田しいのみ圏	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																				
事業活動による収入	施設介護料収入	231,364,225	0	0	0	0	0	0	0	231,364,225	231,364,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	居宅介護料収入	94,722,737	0	0	0	0	0	0	0	94,722,737	29,755,984	55,552,595	0	0	0	0	0	0	0	0	9,414,158	0	0	0	0	0	0	0	0							
	地域密着型介護料収入	30,882,095	0	0	0	0	0	0	0	30,882,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,882,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	居宅介護支援介護料収入	21,703,132	0	0	0	0	0	0	0	21,703,132	0	0	0	17,332,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	利用者等利用料収入	70,115,389	0	0	0	0	0	0	0	70,115,389	61,560,110	4,806,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,000,568	0	0	0	0	0	0	0	13,000,568	0	6,568,200	0	75,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の事業収入(介護関係)	15,174,846	0	0	0	0	0	0	0	15,174,846	214,332	77,995	0	56,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	自立支援給付費収入	486,158,027	0	0	215,613,001	198,666,999	2,319,206	14,626,796	270,545,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	障害児施設給付費収入	9,913,393	0	0	9,913,393	0	85,380	9,828,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	利用者負担金収入	45,165,330	0	0	19,893,129	19,604,925	0	288,204	25,272,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	補給給付費収入	12,938,762	0	0	5,389,068	5,389,068	0	0	7,549,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の事業収入(支援費関係)	7,379,495	0	0	6,722,495	190,960	0	0	6,531,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の事業収入	12,062,317	0	0	5,995,813	2,403,013	71,000	3,521,800	2,683,790	3,382,714	191,334	226,390	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業収入	412,184	0	0	251,384	247,284	0	4,100	160,800	0	160,800	0	160,800	0	0	0	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	1,361,233	0	848,033	300,000	300,000	0	0	43,200	170,000	160,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	52,684	0	6,928	18,432	18,393	12	27	19,505	7,821	1,928	1,524	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の収入	11,992,733	0	707,393	1,660,048	1,558,280	0	101,768	2,255,917	7,369,375	4,712,749	194,436	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	うち雑収入	2,641,034	0	707,393	51,510	49,742	0	1,768	1,700,517	181,614	136,912	36,716	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,064,399,150</b>	<b>0</b>	<b>1,562,352</b>	<b>265,756,763</b>	<b>228,378,922</b>	<b>2,475,598</b>	<b>34,902,243</b>	<b>309,026,333</b>	<b>488,053,702</b>	<b>327,960,662</b>	<b>67,598,330</b>	<b>17,613,625</b>	<b>36,793,414</b>	<b>10,081,879</b>	<b>28,005,792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	事業活動による支出	人件費支出	719,163,703	0	4,181,148	173,702,385	140,559,284	2,928,515	30,214,586	185,901,061	355,379,109	219,564,068	52,055,379	13,045,137	35,938,370	11,722,729	23,053,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		事業費支出	165,665,388	0	39,698	35,039,331	32,196,584	151,008	2,691,739	48,215,049	82,371,310	64,940,185	10,804,316	4,179,905	1,238,470	508,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		事務費支出	120,591,352	0	5,463,688	14,716,007	12,135,480	461,269	2,119,258	34,087,275	66,324,382	39,189,622	9,371,484	1,533,830	5,182,758	1,154,500	9,892,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		うち修繕費	19,297,579	0	632,390	4,132,498	4,018,538	0	113,960	4,068,654	10,464,037	4,756,628	121,880	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	1,151,489	0	0	0	0	0	0	203,280	948,209	904,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,050,176	0	0	0	0	0	0	0	1,050,176	442,599	38,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,007,622,108</b>	<b>0</b>	<b>9,684,534</b>	<b>223,457,723</b>	<b>184,891,348</b>	<b>3,540,792</b>	<b>35,025,583</b>	<b>268,406,665</b>	<b>506,073,186</b>	<b>325,041,096</b>	<b>72,269,756</b>	<b>15,278,973</b>	<b>45,913,620</b>	<b>14,115,699</b>	<b>33,454,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>56,777,042</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,122,182</b>	<b>42,299,040</b>	<b>43,487,574</b>	<b>△ 1,065,194</b>	<b>△ 123,340</b>	<b>40,619,668</b>	<b>△ 18,019,484</b>	<b>2,919,566</b>	<b>△ 4,671,426</b>	<b>2,334,652</b>	<b>△ 9,120,206</b>	<b>△ 4,033,820</b>	<b>△ 5,448,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	424,500	0	0	424,500	424,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>424,500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424,500</b>	<b>424,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000		0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	17,101,104		0	424,800	11,190,050	11,190,050	0	0	2,799,300	2,686,954	1,729,654	800,000	0	0	0	157,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	5,209,896		0	63,048	0	0	0	0	2,082,936	3,063,912	1,581,528	377,952	455,700	181,620	214,944	252,168	0	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支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>28,811,000</b>	<b>0</b>	<b>487,848</b>	<b>11,190,050</b>	<b>11,190,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,882,236</b>																												