

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	95,950,000	95,501,775	448,225	
	老人福祉事業収入	129,800,000	136,064,104	-6,264,104	
	その他の事業収入		73,566,286	-73,566,286	
	経常経費寄附金収入	480,000	486,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	21,100	21,005	95	
	その他の収入	1,420,200	1,885,486	-465,286	
	事業活動収入計（1）	227,671,300	307,524,656	-79,853,356	
	支出				
	人件費支出	119,307,560	154,528,725	-35,221,165	
事業費支出	40,545,500	62,584,889	-22,039,389		
事務費支出	18,430,100	22,466,453	-4,036,353		
支払利息支出	4,455,634	8,444,137	-3,988,503		
その他の支出	710,000	1,045,636	-335,636		
事業活動支出計（2）	183,448,794	249,069,840	-65,621,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,222,506	58,454,816	-14,232,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,866,000	37,174,000	-31,308,000	
	固定資産売却収入	57,000,000	57,175,794	-175,794	
	施設整備等収入計（4）	62,866,000	94,349,794	-31,483,794	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,164,685	56,684,685	-11,520,000		
固定資産取得支出	16,916,500	64,451,182	-47,534,682		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,172,528	-2,172,528		
施設整備等支出計（5）	62,081,185	123,308,395	-61,227,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	784,815	-28,958,601	29,743,416		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	35,000,000	-20,000,000	
その他の活動による支出	20,576,600	576,600	20,000,000		
その他の活動支出計（8）	35,576,600	35,576,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,576,600	-35,576,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,430,721	-6,080,385	15,511,106		
前期末支払資金残高（12）		34,984,526	-34,984,526		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,430,721	28,904,141	-19,473,420		

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）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	95,501,775	0	0	95,501,775		95,501,775
老人福祉事業収入	129,863,111	6,200,993	0	136,064,104		136,064,104
その他の事業収入	0	71,525,520	2,040,766	73,566,286		73,566,286
経常経費寄附金収入	486,000	0	0	486,000		486,000
受取利息配当金収入	20,897	108	0	21,005		21,005
その他の収入	1,442,935	442,551	0	1,885,486		1,885,486
事業活動収入計（1）	227,314,718	78,169,172	2,040,766	307,524,656	0	307,524,656
事業活動による支出						
人件費支出	118,651,238	35,877,487	0	154,528,725		154,528,725
事業費支出	40,434,598	22,135,155	15,136	62,584,889		62,584,889
事務費支出	18,338,528	3,925,491	202,434	22,466,453		22,466,453
支払利息支出	4,455,634	3,729,347	259,156	8,444,137		8,444,137
その他の支出	704,502	341,134	0	1,045,636		1,045,636
事業活動支出計（2）	182,584,500	66,008,614	476,726	249,069,840	0	249,069,840
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,730,218	12,160,558	1,564,040	58,454,816	0	58,454,816
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	5,866,000	31,308,000	0	37,174,000		37,174,000
固定資産売却収入	57,175,794	0	0	57,175,794		57,175,794
施設整備等収入計（4）	63,041,794	31,308,000	0	94,349,794	0	94,349,794
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	45,164,685	10,719,996	800,004	56,684,685		56,684,685
固定資産取得支出	16,916,500	47,534,682	0	64,451,182		64,451,182
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
施設整備等支出計（5）	62,081,185	60,427,206	800,004	123,308,395	0	123,308,395
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	960,609	-29,119,206	-800,004	-28,958,601	0	-28,958,601
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	0	21,500,000	0	21,500,000	-21,500,000	0
その他の活動収入計（7）	0	21,500,000	0	21,500,000	-21,500,000	0
活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000		35,000,000
事業区分間繰入金支出	20,000,000	0	1,500,000	21,500,000	-21,500,000	0
その他の活動による支出	576,600	0	0	576,600		576,600
その他の活動支出計（8）	35,576,600	20,000,000	1,500,000	57,076,600	-21,500,000	35,576,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,576,600	1,500,000	-1,500,000	-35,576,600	0	-35,576,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,114,227	-15,458,648	-735,964	-6,080,385	0	-6,080,385
前期末支払資金残高（11）	32,779,474	1,143,167	1,061,885	34,984,526		34,984,526
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,893,701	-14,315,481	325,921	28,904,141	0	28,904,141