

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	444,821,000	447,446,914	-2,625,914	
	老人福祉事業収入	52,229,000	51,959,586	269,414	
	借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	25,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	437,000	307,520	129,480	
	その他の収入	2,389,000	2,525,664	-136,664	
	事業活動収入計（1）	499,968,000	502,341,684	-2,373,684	
	支出				
	人件費支出	315,059,000	298,852,713	16,206,287	
事業費支出	56,003,000	57,989,977	-1,986,977		
事務費支出	68,999,000	66,299,441	2,699,559		
利用者負担軽減額	504,000	589,020	-85,020		
支払利息支出	2,884,000	2,883,063	937		
その他の支出	448,000	745,559	-297,559		
流動資産評価損等による資金減少額		164	-164		
事業活動支出計（2）	443,897,000	427,359,937	16,537,063		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,071,000	74,981,747	-18,910,747		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		15,129	-15,129	
	施設整備等収入計（4）	0	15,129	-15,129	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産取得支出	1,810,000	4,805,560	-2,995,560	
固定資産除却・廃棄支出	10,124,000	9,951,129	172,871		
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	1,331,088	-581,088		
その他の施設整備等による支出	131,000	0	131,000		
施設整備等支出計（5）	29,371,000	32,643,777	-3,272,777		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,371,000	-32,628,648	3,257,648		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		900,675	-900,675	
	その他の活動収入計（7）	0	900,675	-900,675	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,512,000	15,510,610	1,390	
積立資産支出	25,000,000	25,900,071	-900,071		
その他の活動支出計（8）	40,512,000	41,410,681	-898,681		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,512,000	-40,510,006	-1,994		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,812,000	1,843,093	-20,655,093		
前期末支払資金残高（12）	342,299,379	342,299,379	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,487,379	344,142,472	-20,655,093		

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）

勘定科目		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスこつと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		364,774,275	40,439,761	42,232,878	447,446,914		447,446,914
	老人福祉事業収入			51,959,586		51,959,586		51,959,586
	借入金利息補助金収入			77,000		77,000		77,000
	経増経費寄附金収入		25,000			25,000		25,000
	受取利息配当金収入	75,501	228,840	2,964	215	307,520		307,520
	その他の収入	61,835	1,414,029	1,043,800	6,000	2,525,664		2,525,664
	流動資産評価増減等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（1）	137,336	366,442,144	93,523,111	42,239,093	502,341,684	0	502,341,684
	人件費支出	8,868,493	218,165,231	44,348,790	27,470,199	298,852,713		298,852,713
	事業費支出		40,517,763	14,419,042	3,053,172	57,989,977		57,989,977
事務費支出	1,177,167	47,339,678	14,020,880	3,761,716	66,299,441		66,299,441	
利用者負担軽減額		589,020			589,020		589,020	
支払利息支出	214,828	2,446,088	222,147		2,883,063		2,883,063	
その他の支出		670,462	75,097		745,559		745,559	
流動資産評価減等による資金減少額				164	164		164	
事業活動支出計（2）	10,260,488	309,728,242	73,085,956	34,285,251	427,359,937	0	427,359,937	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,123,152	56,713,902	20,437,155	7,953,842	74,981,747	0	74,981,747	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入		15,127	2		15,129		15,129
	リース債務収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	15,127	2	0	15,129	0	15,129
	設備資金借入金元金償還支出		13,056,000	3,500,000		16,556,000		16,556,000
	固定資産取得支出		1,916,960	2,288,600	600,000	4,805,560		4,805,560
	固定資産売却・廃棄支出	9,936,000	15,127	2		9,951,129		9,951,129
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,088		582,000	1,331,088		1,331,088	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	9,936,000	15,737,175	5,788,602	1,182,000	32,643,777	0	32,643,777	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,936,000	-15,722,048	-5,788,600	-1,182,000	-32,628,648	0	-32,628,648	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	預かり敷金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	25,000,000		900,675		25,900,675	-25,000,000	900,675
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入	29,735,000	50,100,000			79,835,000	-79,835,000	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	54,735,000	50,100,000	900,675	0	105,735,675	-104,835,000	900,675	
長期運営資金借入金元金償還支出		9,742,209		5,768,401	15,510,610		15,510,610	
預かり敷金支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		50,000,071	900,000		50,900,071	-25,000,000	25,900,071	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	50,100,000	25,735,000		4,000,000	79,835,000	-79,835,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	59,842,209	75,735,071	6,668,401	4,000,000	146,245,681	-104,835,000	41,410,681	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,107,209	-25,635,071	-5,767,726	-4,000,000	-40,510,006	0	-40,510,006	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-25,166,361	15,356,783	8,880,829	2,771,842	1,843,093	0	1,843,093	
前期末支払資金残高（11）	29,776,919	177,729,482	108,703,871	26,089,107	342,299,379		342,299,379	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,610,558	193,086,265	117,584,700	28,860,949	344,142,472	0	344,142,472	