

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	613,400,000	617,087,094	-3,687,094
	借入金利息補助金収入	900,000	900,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,153	21,847
	その他の収入	1,520,000	1,450,942	69,058
	事業活動収入計(1)	615,845,000	619,441,189	-3,596,189
	支出			
	人件費支出	422,000,000	421,743,293	256,707
	事業費支出	83,000,000	83,373,973	-373,973
	事務費支出	62,390,000	64,665,807	-2,275,807
支払利息支出	3,375,774	3,375,774		
その他の支出	435,000	457,676	-22,676	
事業活動支出計(2)	571,200,774	573,616,523	-2,415,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,644,226	45,824,666	-1,180,440	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,596,000	26,596,000	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,984,128	15,872
ファイナンス・リース債務の返済支出	954,421	954,421		
施設整備等支出計(5)	35,550,421	35,534,549	15,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,550,421	-35,534,549	-15,872	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,093,805	10,290,117	-1,196,312	
前期末支払資金残高(12)	456,607,464	456,607,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,701,269	466,897,581	-1,196,312	

社会福祉事業区分 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	ひばりヶ丘	憩いの社	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		440,676,799	176,410,295	617,087,094		617,087,094
	借入金利息補助金収入		900,000		900,000		900,000
	受取利息配当金収入		2,707	446	3,153		3,153
	その他の収入		1,370,134	80,808	1,450,942		1,450,942
	事業活動収入計(1)		442,949,640	176,491,549	619,441,189		619,441,189
	支出						
	人件費支出	2,260,610	289,047,849	130,434,834	421,743,293		421,743,293
	事業費支出		66,051,534	17,322,439	83,373,973		83,374,973
	事務費支出	359,318	54,269,720	10,036,769	64,665,807		64,665,807
支払利息支出		1,938,560	1,437,214	3,375,774		3,375,774	
その他の支出		457,676		457,676		457,676	
事業活動支出計(2)	2,619,928	411,765,339	159,231,256	573,616,523		573,616,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,619,928	31,184,301	17,260,293	45,824,666		45,824,666	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		18,640,000	7,956,000	26,596,000		26,596,000
	固定資産取得支出		7,984,128		7,984,128		7,984,128
ファイナンス・リース債務の返済支出		954,421		954,421		954,421	
施設整備等支出計(5)		27,578,549	7,956,000	35,534,549		35,534,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,578,549	-7,956,000	-35,534,549		-35,534,549	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,619,928	3,605,752	9,304,293	10,290,117		10,290,117	
前期末支払資金残高(11)	122,308,480	284,401,981	49,897,093	456,607,464		456,607,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,688,552	288,007,733	59,201,296	466,897,581		466,897,581	