

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	612,100,000	613,075,441	-975,441
		借入金利息補助金収入	800,000	800,000	
		受取利息配当金収入	1,650	3,230	-1,580
		その他の収入	1,100,000	1,077,444	22,556
		事業活動収入計(1)	614,001,650	614,956,115	-954,465
	支出	人件費支出	426,800,000	428,701,192	-1,901,192
		事業費支出	80,600,000	81,112,370	-512,370
		事務費支出	61,680,000	64,869,187	-3,189,187
		支払利息支出	2,962,170	2,962,170	
		その他の支出	385,000	361,152	23,848
	事業活動支出計(2)	572,427,170	578,006,071	-5,578,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,574,480	36,950,044	4,624,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,239,000	-5,239,000
		施設整備等収入計(4)		5,239,000	-5,239,000
	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	6,930,000	13,143,453	-6,213,453
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,700	1,630,700	
	施設整備等支出計(5)	35,156,700	41,370,153	-6,213,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,156,700	-36,131,153	974,453	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		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)		6,417,780	818,891	5,598,889	
前期末支払資金残高(12)		456,607,464	466,897,581	-10,290,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,025,244	467,716,472	-4,691,228	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ひばりヶ丘	憩の社	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		439,322,190	173,753,251	613,075,441		613,075,441
	借入金利息補助金収入		800,000		800,000		800,000
	受取利息配当金収入		2,877	353	3,230		3,230
	その他の収入		962,724	114,720	1,077,444		1,077,444
	事業活動収入計(1)		441,087,791	173,868,324	614,956,115		614,956,115
	支出						
	人件費支出	2,560,000	290,518,677	135,622,515	428,701,192		428,701,192
	事業費支出		64,586,130	16,526,240	81,112,370		81,112,370
	事務費支出	130,820	54,589,932	10,148,435	64,869,187		64,869,187
支払利息支出		1,640,320	1,321,850	2,962,170		2,962,170	
その他の支出				361,152		361,152	
事業活動支出計(2)	2,690,820	411,696,211	163,619,040	578,006,071		578,006,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,690,820	29,391,580	10,249,284	36,950,044		36,950,044	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		4,065,000	1,174,000	5,239,000		5,239,000
	施設整備等収入計(4)		4,065,000	1,174,000	5,239,000		5,239,000
	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		12,516,453	627,000	13,143,453		13,143,453
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,272,540	358,160	1,630,700		1,630,700	
施設整備等支出計(5)		32,428,993	8,941,160	41,370,153		41,370,153	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,363,993	-7,767,160	-36,131,153		-36,131,153	
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)	-2,690,820	1,027,587	2,482,124	818,891		818,891	
前期末支払資金残高(11)	119,688,552	288,007,733	59,201,296	466,897,581		466,897,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,997,732	289,035,320	61,683,420	467,716,472		467,716,472	