

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	794,193,600	784,358,856	9,834,744	
	老人福祉事業収入	23,597,000	23,766,524	-169,524	
	保育事業収入	28,140,000	28,566,014	-426,014	
	養成研修事業収入	2,720,000	2,269,700	450,300	
	借入金利息補助金収入	332,000	330,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	2,809	18,191	
	その他の収入	2,585,000	2,096,895	488,105	
	事業活動収入計（1）	851,598,600	841,400,798	10,197,802	
	支出				
	人件費支出	525,180,500	523,526,895	1,653,605	
	事業費支出	114,446,000	108,447,780	5,998,220	
	事務費支出	126,152,000	114,577,227	11,574,773	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	440,000	318,559	121,441	
	支払利息支出	1,895,000	1,888,261	6,739	
	その他の支出	790,000	603,040	186,960	
	事業活動支出計（2）	768,903,500	749,361,782	19,541,738	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	82,695,100	92,039,036	-9,343,936	
	収入				
	施設整備等補助金収入	20,732,100	20,837,000	-104,900	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（4）	20,792,100	20,897,000	-104,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,092,100	24,092,000	100	
	固定資産取得支出	37,276,700	37,197,927	78,773	
	施設整備等支出計（5）	61,368,800	61,289,927	78,873	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-40,576,700	-40,392,927	-183,773	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	407,600	357,600	50,000	
	その他の活動収入計（7）	407,600	357,600	50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,850,000	10,829,536	20,464	
	積立資産支出	11,901,200	11,883,600	17,600	
	その他の活動による支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計（8）	23,651,200	23,613,136	38,064	
予備費支出（10）	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-23,243,600	-23,255,536	11,936	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	18,874,800	28,390,573	-9,515,773	
	前期末支払資金残高（12）	270,800,946	270,800,946	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		289,675,746	299,191,519	-9,515,773	

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		特養拠点	ケアハウス拠点	特養第二白寿園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	553,939,449		230,419,407	784,358,856		784,358,856
	老人福祉事業収入		23,766,524		23,766,524		23,766,524
	保育事業収入	28,566,014			28,566,014		28,566,014
	養成研修事業収入	2,327,300			2,327,300		2,327,300
	借入金利息補助金収入	225,791	104,209		330,000		330,000
	経常経費寄附金収入		10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,438	220	1,151	2,809		2,809
	その他の収入	1,429,843	291,764	375,288	2,096,895		2,096,895
	事業活動収入計(1)	586,489,835	24,172,717	230,795,846	841,458,398	0	841,458,398
	支出						
	人件費支出	381,826,179	9,021,857	132,678,859	523,526,895		523,526,895
	事業費支出	71,496,006	9,016,218	27,935,556	108,447,780		108,447,780
設備等による収支	事務費支出	89,872,806	3,927,770	20,834,251	114,634,827		114,634,827
	利用者負担軽減額	182,341		136,218	318,559		318,559
	支払利息支出	305,478	104,209	1,478,574	1,888,261		1,888,261
	その他の支出	359,160		243,880	603,040		603,040
	事業活動支出計(2)	544,041,970	22,070,054	183,307,338	749,419,362	0	749,419,362
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,447,865	2,102,663	47,488,508	92,039,036	0	92,039,036
	収入						
	施設整備等補助金収入	12,458,330	8,378,670		20,837,000		20,837,000
	固定資産売却収入	50,000		10,000	60,000		60,000
	施設整備等収入計(4)	12,508,330	8,378,670	10,000	20,897,000	0	20,897,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,526,330	3,473,670	13,092,000	24,092,000		24,092,000
	固定資産取得支出	30,751,383	5,121,000	1,325,544	37,197,927		37,197,927
	施設整備等支出計(5)	38,277,713	8,594,670	14,417,544	61,289,927	0	61,289,927
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,769,383	-216,000	-14,407,544	-40,392,927	0	-40,392,927
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	198,800		158,800	357,600		357,600
	その他の活動収入計(7)	198,800	0	158,800	357,600	0	357,600
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,829,536			10,829,536		10,829,536
	積立資産支出	11,269,600	227,600	386,400	11,883,600		11,883,600
	その他の活動による支出	900,000			900,000		900,000
	その他の活動支出計(8)	22,999,136	227,600	386,400	23,613,136	0	23,613,136
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,800,336	-227,600	-227,600	-23,255,536	0	-23,255,536
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,121,854	1,659,083	32,853,364	28,390,573	0	28,390,573
	前期末支払資金残高(11)	145,606,320	8,982,903	116,211,723	270,800,946		270,800,946
	当期末支払資金残高(10) + (11)	139,484,466	10,641,986	149,065,087	299,191,519	0	299,191,519