

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	863,378,000	851,026,077	12,351,923		
	借入金利息補助金収入	110,000	110,600	△600		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000			
	受取利息配当金収入	516,000	598,339	△82,339		
	その他の収入	13,255,000	3,812,365	9,442,635		
	事業活動収入計 (1)	877,409,000	855,697,381	21,711,619		
	事業活動による支出	人件費支出	579,901,000	567,485,042	12,415,958	
		事業費支出	130,813,000	135,128,980	△4,315,980	
		事務費支出	109,991,000	106,758,754	3,232,246	
		利用者負担軽減額	528,000	661,934	△133,934	
支払利息支出		1,273,000	1,273,306	△306		
その他の支出		2,833,000	2,100,418	732,582		
事業活動支出計 (2)		825,339,000	813,408,434	11,930,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,070,000	42,288,947	9,781,053		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	8,700,000	12,749,480	△4,049,480		
	施設整備等収入計 (4)	8,700,000	12,749,480	△4,049,480		
	設備資金借入金元金償還支出	17,444,000	17,444,000			
	固定資産取得支出	65,044,000	67,265,020	△2,221,020		
施設整備等支出計 (5)		82,488,000	84,709,020	△2,221,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,788,000	△71,959,540	△1,828,460		
その他の活動	積立資産取崩収入	55,000,000	59,053,312	△4,053,312		
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	59,053,312	△4,053,312		
	積立資産支出	61,322,000	61,660,066	△338,066		
	その他の活動支出計(8)	61,322,000	61,660,066	△338,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,322,000	△2,606,754	△3,715,246		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,040,000	△32,277,347	4,237,347		
前期末支払資金残高(12)		285,856,000	288,003,641	△2,147,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,816,000	255,726,294	2,089,706		

社会福祉事業 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		特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	469,230,851	381,795,226	851,026,077		851,026,077	
	借入金利息補助金収入	60,700	49,900	110,600		110,600	
	経常経費寄附金収入	80,000	70,000	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	276,030	322,309	598,339		598,339	
	その他の収入	1,952,253	1,860,112	3,812,365		3,812,365	
	事業活動収入計 (1)	471,699,834	384,097,547	855,697,381		855,697,381	
	事業活動による支出	人件費支出	325,933,799	241,551,243	567,485,042		567,485,042
		事業費支出	71,915,516	63,213,464	135,128,980		135,128,980
		事務費支出	54,995,224	51,763,530	106,758,754		106,758,754
		利用者負担軽減額	283,574	378,360	661,934		661,934
支払利息支出		695,326	577,980	1,273,306		1,273,306	
その他の支出		1,435,900	664,518	2,100,418		2,100,418	
事業活動支出計 (2)		455,259,339	358,149,095	813,408,434		813,408,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,340,495	25,948,452	42,288,947		42,288,947	
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	9,920,000	2,829,480	12,749,480		12,749,480	
	施設整備等収入計 (4)	9,920,000	2,829,480	12,749,480		12,749,480	
	施設整備等に 係る支出	設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	4,940,000	17,444,000		17,444,000
		固定資産取得支出	56,345,500	10,919,520	67,265,020		67,265,020
		施設整備等支出計 (5)	68,849,500	15,859,520	84,709,020		84,709,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,929,500	△13,030,040	△71,959,540		△71,959,540	
その他の収入	積立資産取崩収入	57,990,256	1,063,056	59,053,312		59,053,312	
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	1,000,000	7,100,000	△7,100,000		
	その他の活動収入計(7)	64,090,256	2,063,056	66,153,312	△7,100,000	59,053,312	
その他の活動支出	積立資産支出	36,772,363	24,887,703	61,660,066		61,660,066	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	6,100,000	7,100,000	△7,100,000		
	その他の活動支出計(8)	37,772,363	30,987,703	68,760,066	△7,100,000	61,660,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,317,893	△28,924,647	△2,606,754		△2,606,754	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,271,112	△16,006,235	△32,277,347		△32,277,347	
前期末支払資金残高(11)		156,845,040	131,158,601	288,003,641		288,003,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,573,928	115,152,366	255,726,294		255,726,294	