

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	850,994,000	849,567,791	1,426,209	
	借入金利息補助金収入	133,000	133,500	△500	
	経常経費寄附金収入		1,219,000	△1,219,000	
	受取利息配当金収入	550,000	522,078	27,922	
	その他の収入	4,655,000	4,533,116	121,884	
	事業活動収入計 (1)	856,332,000	855,975,485	356,515	
	支出				
	人件費支出	563,409,000	566,039,600	△2,630,600	
	事業費支出	124,128,000	127,695,390	△3,567,390	
事務費支出	110,003,000	110,798,280	△795,280		
利用者負担軽減額	396,000	595,781	△199,781		
支払利息支出	1,561,000	1,566,005	△5,005		
その他の支出	2,635,000	2,267,007	367,993		
事業活動支出計 (2)	802,132,000	808,962,063	△6,830,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,200,000	47,013,422	7,186,578		
施設整備等	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	17,444,000	17,611,000	△167,000	
固定資産取得支出	22,777,000	14,847,884	7,929,116		
施設整備等支出計 (5)	40,221,000	32,458,884	7,762,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,221,000	△32,458,884	△7,762,116		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	37,017,000	9,735,247	27,281,753	
	その他の活動収入計(7)	37,017,000	9,735,247	27,281,753	
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,160,000	5,160,000		
積立資産支出	45,305,000	46,335,224	△1,030,224		
その他の活動支出計(8)	50,465,000	51,495,224	△1,030,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,448,000	△41,759,977	28,311,977		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	△27,205,439	27,736,439		
前期末支払資金残高(12)	285,856,000	315,209,080	△29,353,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,387,000	288,003,641	△1,616,641		

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	収入					
	介護保険事業収入	470,035,702	379,532,089	849,567,791		849,567,791
	借入金利息補助金収入	75,900	57,600	133,500		133,500
	経常経費寄附金収入	560,000	659,000	1,219,000		1,219,000
	受取利息配当金収入	261,137	260,941	522,078		522,078
	その他の収入	2,133,707	2,399,409	4,533,116		4,533,116
	事業活動収入計 (1)	473,066,446	382,909,039	855,975,485		855,975,485
	支出					
	人件費支出	319,193,882	246,845,718	566,039,600		566,039,600
	事業費支出	69,127,076	58,568,314	127,695,390		127,695,390
事務費支出	54,043,984	56,754,296	110,798,280		110,798,280	
利用者負担軽減額	373,481	222,300	595,781		595,781	
支払利息支出	899,105	666,900	1,566,005		1,566,005	
その他の支出	1,776,400	490,607	2,267,007		2,267,007	
事業活動支出計 (2)	445,413,928	363,548,135	808,962,063		808,962,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,652,518	19,360,904	47,013,422		47,013,422	
施設整備等	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	12,671,000	4,940,000	17,611,000		17,611,000
固定資産取得支出	3,702,464	11,145,420	14,847,884		14,847,884	
施設整備等支出計 (5)	16,373,464	16,085,420	32,458,884		32,458,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,373,464	△16,085,420	△32,458,884		△32,458,884	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	5,622,265	4,112,982	9,735,247		9,735,247
	その他の活動収入計(7)	5,622,265	4,112,982	9,735,247		9,735,247
支出						
投資有価証券取得支出		5,160,000	5,160,000		5,160,000	
積立資産支出	41,670,752	4,664,472	46,335,224		46,335,224	
その他の活動支出計(8)	41,670,752	9,824,472	51,495,224		51,495,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,048,487	△5,711,490	△41,759,977		△41,759,977	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,769,433	△2,436,006	△27,205,439		△27,205,439	
前期末支払資金残高(11)	177,614,473	137,594,607	315,209,080		315,209,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,845,040	135,158,601	288,003,641		288,003,641	