

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	834,647,000	851,959,886	△17,312,886	
	借入金利息補助金収入	156,000	156,400	△400	
	経常経費寄附金収入		123,000	△123,000	
	受取利息配当金収入	537,000	546,542	△9,542	
	その他の収入	4,711,000	4,914,195	△203,195	
	事業活動収入計 (1)	840,051,000	857,700,023	△17,649,023	
	事業活動による支出	人件費支出	557,006,000	557,076,563	△70,563
事業費支出		132,067,000	131,687,707	379,293	
事務費支出		120,576,000	119,208,778	1,367,222	
利用者負担軽減額		396,000	407,380	△11,380	
支払利息支出		1,847,000	1,849,381	△2,381	
その他の支出		2,793,000	3,149,228	△356,228	
事業活動支出計 (2)		814,685,000	813,379,037	1,305,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,366,000	44,320,986	△18,954,986	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	22,228,000	20,245,900	1,982,100	
	施設整備等収入計 (4)	22,228,000	20,245,900	1,982,100	
	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	108,963,000	92,241,404	16,721,596	
施設整備等支出計 (5)		126,407,000	109,685,404	16,721,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,179,000	△89,439,504	△14,739,496	
その他の収入	積立資産取崩収入	108,048,000	92,502,560	15,545,440	
	その他の活動収入計(7)	108,048,000	92,502,560	15,545,440	
その他の支出	積立資産支出	11,209,000	11,355,107	△146,107	
	その他の活動支出計(8)	11,209,000	11,355,107	△146,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,839,000	81,147,453	15,691,547	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,026,000	36,028,935	△18,002,935	
前期末支払資金残高(12)		279,178,000	279,180,145	△2,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,204,000	315,209,080	△18,005,080	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	469,062,145	382,897,741	851,959,886		851,959,886
	借入金利息補助金収入	91,100	65,300	156,400		156,400
	經常経費寄附金収入	60,000	63,000	123,000		123,000
	受取利息配当金収入	271,635	274,907	546,542		546,542
	その他の収入	3,303,785	1,610,410	4,914,195		4,914,195
	事業活動収入計 (1)	472,788,665	384,911,358	857,700,023		857,700,023
	事業活動による支出	人件費支出	314,284,874	242,791,689	557,076,563	
事業費支出		72,819,930	58,867,777	131,687,707		131,687,707
事務費支出		68,732,283	50,476,495	119,208,778		119,208,778
利用者負担軽減額		290,580	116,800	407,380		407,380
支払利息支出		1,093,561	755,820	1,849,381		1,849,381
その他の支出		2,061,940	1,087,288	3,149,228		3,149,228
事業活動支出計 (2)		459,283,168	354,095,869	813,379,037		813,379,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,505,497	30,815,489	44,320,986		44,320,986
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	20,245,900		20,245,900		20,245,900
	施設整備等収入計 (4)	20,245,900		20,245,900		20,245,900
	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	
固定資産取得支出		83,768,812	8,482,592	92,241,404		92,241,404
施設整備等支出計 (5)		96,262,812	13,422,592	109,685,404		109,685,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,016,912	△13,422,592	△89,439,504		△89,439,504
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	83,547,880	8,954,680	92,502,560		92,502,560
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	1,000,000	4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	87,047,880	9,954,680	97,002,560	△4,500,000	92,502,560
その他の活動による支出	積立資産支出	6,680,084	4,675,023	11,355,107		11,355,107
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,500,000	4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	7,680,084	8,175,023	15,855,107	△4,500,000	11,355,107
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,367,796	1,779,657	81,147,453		81,147,453
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,856,381	19,172,554	36,028,935		36,028,935
前期末支払資金残高(11)		160,758,092	118,422,053	279,180,145		279,180,145
当期末支払資金残高(10)+(11)		177,614,473	137,594,607	315,209,080		315,209,080