

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				
	0165 介護保険事業収入	722,045,000	729,080,257	-7,035,257	稼働率 特養光峰苑 95.0% 特養ほどの 97.8% デイ 38.1% 鶴木台 96.4% ほどの 111.5%
	0195 その他の事業収入	0	0	0	
	0197 その他の収入	7,080,000	8,160,119	-1,080,119	退職14名
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	247,000	257,000	-10,000	22件
	0200 受取利息配当金収入	13,000	16,783	-3,783	預金利息
	0201 その他の収入	5,018,000	5,045,257	-27,257	自動販売機手数料、40周年記念式典会費等
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	734,403,000	742,559,416	-8,156,416	
	支出				
	0129 人件費支出	529,839,000	528,490,853	1,348,147	
	0130 事業費支出	139,134,000	135,310,076	3,823,924	利用者に係る経費
	0131 事務費支出	62,007,000	61,353,053	653,947	施設管理に関わる経費等
0136 利用者負担軽減額	0	0	0		
0137 支払利息支出	56,000	39,672	16,328	システム等リース資産	
0138 その他の支出	0	1,377	-1,377	平成30年度未収計上訂正分	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	731,036,000	725,195,031	5,840,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,364,385	-13,997,385		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	12,819,000	12,780,010	38,990	軽自動車2台、利用者ベッド等
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,023,000	1,968,592	54,408	システム等リース資産	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,842,000	14,748,602	93,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,748,602	-93,398		
その他の活動による収支	収入				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	7,157,000	7,138,861	18,139	福利協会法人負担分
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,157,000	7,138,861	18,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,138,861	-18,139		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,523,078	-14,108,922		
前期末支払資金残高(12)		334,717,577	-577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,194,499	-14,109,499		