

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	901,213,300	897,335,363	3,877,937	
	医療事業収入	53,990,000	52,338,951	1,651,049	
	経常経費寄附金収入	552,000	456,040	95,960	
	受取利息配当金収入	13,000	3,990	9,010	
	その他の収入	2,727,500	2,695,888	31,612	
	事業活動収入計(1)	958,495,800	952,830,232	5,665,568	
	支出				
	人件費支出	630,491,000	622,856,623	7,634,377	
	事業費支出	200,538,000	194,629,105	5,908,895	
施設等による収支	事務費支出	55,262,400	53,209,394	2,053,006	
	利用者負担軽減額	4,971,000	4,603,036	367,964	
	支払利息支出	5,688,000	5,686,314	1,686	
	事業活動支出計(2)	896,950,400	880,984,472	15,965,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,545,400	71,845,760	△10,300,360	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,716,968	32	
	固定資産売却収入	265,000	264,214	786	
	施設整備等収入計(4)	1,982,000	1,981,182	818	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	49,451,000	49,450,500	500	
	固定資産取得支出	15,194,000	14,759,046	434,954	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,701,000	5,236,270	464,730	
	その他の施設整備等による支出	763,000	762,048	952	
	施設整備等支出計(5)	71,109,000	70,207,864	901,136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,127,000	△68,226,682	△900,318	
	収入				
	積立資産取崩収入	560,000	555,000	5,000	
	その他の活動による収入	26,000	25,272	728	
	その他の活動収入計(7)	586,000	580,272	5,728	
	支出				
備費支出(10)	積立資産支出	2,256,000	2,253,000	3,000	
	その他の活動による支出	14,000	13,444	556	
	その他の活動支出計(8)	2,270,000	2,266,444	3,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,684,000	△1,686,172	2,172	
	備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,265,600	1,932,906	△11,198,506	
	前期末支払資金残高(12)	262,582,486	262,582,486	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,316,886	264,515,392	△11,198,506	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	897,335,363		897,335,363		897,335,363
	介護保険事業収入					
	医療事業収入		52,338,951	52,338,951		52,338,951
	経常経費寄附金収入	456,040		456,040		456,040
	受取利息配当金収入	3,970	20	3,990		3,990
	その他の収入	1,893,664	802,224	2,695,888		2,695,888
	事業活動収入計(1)	899,689,037	53,141,195	952,830,232		952,830,232
	支出					
	人件費支出	596,375,079	26,481,544	622,856,623		622,856,623
	事業費支出	175,181,290	19,447,815	194,629,105		194,629,105
施設整備等による収支	事務費支出	45,389,047	7,820,347	53,209,394		53,209,394
	利用者負担軽減額	4,603,036		4,603,036		4,603,036
	支払利息支出	5,686,314		5,686,314		5,686,314
	事業活動支出計(2)	827,234,766	53,749,706	880,984,472		880,984,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,454,271	△608,511	71,845,760		71,845,760
	施設整備等補助金収入	1,716,968		1,716,968		1,716,968
	固定資産売却収入	264,214		264,214		264,214
	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,981,182		1,981,182		1,981,182
	支出					
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	49,450,500		49,450,500		49,450,500
	固定資産取得支出	14,573,542	185,504	14,759,046		14,759,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,291,054	945,216	5,236,270		5,236,270
	その他の施設整備等による支出	762,048		762,048		762,048
	施設整備等支出計(5)	69,077,144	1,130,720	70,207,864		70,207,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,095,962	△1,130,720	△68,226,682		△68,226,682
	収入					
	積立資産取崩収入	402,000	153,000	555,000	△3,000,000	555,000
	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	53,264,404		53,264,404	△53,264,404	0
	事業区分間繰入金収入		53,264,404	53,264,404	△53,264,404	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	25,272		25,272		25,272
	その他の活動収入計(7)	53,691,676	56,417,404	110,109,080	△109,528,808	580,272
	支出					
	積立資産支出	2,154,000	99,000	2,253,000	△3,000,000	2,253,000
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出		53,264,404	53,264,404	△53,264,404	0
	事業区分間繰入金支出	53,264,404		53,264,404	△53,264,404	0
	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,981,182		1,981,182		1,981,182
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,450,500		49,450,500		49,450,500
	固定資産取得支出	14,573,542	185,504	14,759,046		14,759,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,291,054	945,216	5,236,270		5,236,270
	その他の施設整備等による支出	762,048		762,048		762,048
	施設整備等支出計(5)	69,077,144	1,130,720	70,207,864		70,207,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,095,962	△1,130,720	△68,226,682		△68,226,682
	収入					
	積立資産取崩収入	402,000	153,000	555,000	△3,000,000	555,000
	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	53,264,404		53,264,404	△53,264,404	0
	事業区分間繰入金収入		53,264,404	53,264,404	△53,264,404	0
	その他の活動による収入	25,272		25,272		25,272
	その他の活動収入計(7)	53,691,676	56,417,404	110,109,080	△109,528,808	580,272
	支出					
	積立資産支出	2,154,000	99,000	2,253,000	△3,000,000	2,253,000
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出		53,264,404	53,264,404	△53,264,404	0
	事業区分間繰入金支出	53,264,404		53,264,404	△53,264,404	0

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
支 出	その他の活動による支出	13,444		13,444		13,444	
	その他の活動支出計(8)	58,431,848	53,363,404	111,795,252	△109,528,808	2,266,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,740,172	3,054,000	△1,686,172	0	△1,686,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		618,137	1,314,769	1,932,906	0	1,932,906	
前期末支払資金残高(11)		258,608,300	3,974,186	262,582,486		262,582,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		259,226,437	5,288,955	264,515,392	0	264,515,392	

社会福祉事業区分 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		法人本部	ほくら園	保倉の里	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		453,353,856	443,981,507	897,335,363		897,335,363
	経常経費寄附金収入	100,000	181,260	174,780	456,040		456,040
	受取利息配当金収入	458	3,295	217	3,970		3,970
	その他の収入	7,500	1,223,308	662,856	1,893,664		1,893,664
	事業活動収入計(1)	107,958	454,761,719	444,819,360	899,689,037		899,689,037
	支出						
	人件費支出	613,000	301,842,602	293,919,477	596,375,079		596,375,079
	事業費支出		83,748,869	91,432,421	175,181,290		175,181,290
	事務費支出	141,192	23,667,948	21,579,907	45,389,047		45,389,047
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		993,323	3,609,713	4,603,036		4,603,036
	支払利息支出		1,434,120	4,252,194	5,686,314		5,686,314
	事業活動支出計(2)	754,192	411,686,862	414,793,712	827,234,766		827,234,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△646,234	43,074,857	30,025,648	72,454,271		72,454,271
	施設整備等補助金収入		1,716,968		1,716,968		1,716,968
	固定資産売却収入		0	264,214	264,214		264,214
	収入						
	施設整備等収入計(4)		1,716,968	264,214	1,981,182		1,981,182
	設備資金借入金元金償還支出		8,880,000	40,570,500	49,450,500		49,450,500
	固定資産取得支出		12,965,070	1,608,472	14,573,542		14,573,542
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,298,204	992,850	4,291,054		4,291,054
	その他の施設整備等による支出			762,048	762,048		762,048
	施設整備等支出計(5)		25,143,274	43,933,870	69,077,144		69,077,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,426,306	△43,669,656	△67,095,962		△67,095,962
	積立資産取崩収入		39,000	363,000	402,000		402,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	53,264,404			53,264,404		53,264,404
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000			24,019,350	△24,019,350	0
	その他の活動による収入		25,272	22,019,350	25,272		25,272
	その他の活動収入計(7)		64,272	22,382,350	77,711,026		77,711,026
	積立資産支出		1,152,000	1,002,000	2,154,000		2,154,000
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金支出	53,264,404			53,264,404		53,264,404
	拠点区分間繰入金支出		24,019,350		24,019,350	△24,019,350	0
	その他の活動による支出			13,444	13,444		13,444
	その他の活動支出計(8)	56,264,404	25,171,350	1,015,444	82,451,198	△24,019,350	58,431,848

社会福祉事業区分 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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△25,107,078	21,366,906	△4,740,172	0	△4,740,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,646,234	△5,458,527	7,722,898	618,137	0	618,137
前期末支払資金残高(11)	5,012,267	193,863,739	59,732,294	258,608,300		258,608,300
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,366,033	188,405,212	67,455,192	259,226,437	0	259,226,437