

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,783,066,000	1,784,382,436	-1,316,436
		老人福祉事業収入	20,667,000	20,324,471	342,529
		その他の事業収入	13,970,000	14,400,070	-430,070
		借入金利息補助金収入	248,000	248,000	
		経常経費寄附金収入	869,000	805,140	63,860
		受取利息配当金収入	146,000	136,053	9,947
		その他の収入	18,392,000	17,998,028	393,972
		事業活動収入計(1)	1,837,358,000	1,838,294,198	-936,198
	支出	人件費支出	1,240,192,000	1,237,116,641	3,075,359
		事業費支出	370,556,000	362,471,045	8,084,955
		事務費支出	128,806,000	125,907,334	2,898,666
		利用者負担軽減額	398,000	386,492	11,508
		支払利息支出	4,310,000	4,305,470	4,530
		その他の支出	421,000	394,550	26,450
事業活動支出計(2)		1,744,683,000	1,730,581,532	14,101,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,675,000	107,712,666	-15,037,666	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,849,000	9,849,000	
		施設整備等収入計(4)	9,849,000	9,849,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,399,000	46,399,000	
		固定資産取得支出	13,552,000	13,550,550	1,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,372,000	10,363,109	8,891
		施設整備等支出計(5)	70,323,000	70,312,659	10,341
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,474,000	-60,463,659	-10,341
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,984,000	16,983,002	998
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		サービス区分間繰入金収入	22,914,000		22,914,000
		その他の活動収入計(7)	46,898,000	16,983,002	29,914,998
	支出	積立資産支出	14,688,000	14,750,331	-62,331
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	22,914,000		22,914,000
		その他の活動支出計(8)	44,602,000	14,750,331	29,851,669
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,296,000	2,232,671	63,329
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,497,000	49,481,678	-14,984,678	
前期末支払資金残高(12)		835,415,236	835,415,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)		869,912,236	884,896,914	-14,984,678	

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	介護保険事業収入	1,784,382,436		1,784,382,436		1,784,382,436
		老人福祉事業収入	20,324,471		20,324,471		20,324,471
		その他の事業収入		14,400,070	14,400,070		14,400,070
		借入金利息補助金収入	248,000		248,000		248,000
		経常経費寄附金収入	805,140		805,140		805,140
		受取利息配当金収入	136,053		136,053		136,053
		その他の収入	17,991,775	6,253	17,998,028		17,998,028
		事業活動収入計(1)	1,823,887,875	14,406,323	1,838,294,198		1,838,294,198
	支出	人件費支出	1,230,508,064	6,608,577	1,237,116,641		1,237,116,641
		事業費支出	357,048,753	5,422,292	362,471,045		362,471,045
		事務費支出	124,718,872	1,188,462	125,907,334		125,907,334
		利用者負担軽減額	386,492		386,492		386,492
		支払利息支出	4,305,470		4,305,470		4,305,470
		その他の支出	394,550		394,550		394,550
事業活動支出計(2)		1,717,362,201	13,219,331	1,730,581,532		1,730,581,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,525,674	1,186,992	107,712,666		107,712,666	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,849,000		9,849,000		9,849,000
		施設整備等収入計(4)	9,849,000		9,849,000		9,849,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,399,000		46,399,000		46,399,000
		固定資産取得支出	13,550,550		13,550,550		13,550,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,363,109		10,363,109		10,363,109
		施設整備等支出計(5)	70,312,659		70,312,659		70,312,659
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,463,659		-60,463,659		-60,463,659		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,983,002		16,983,002		16,983,002
		その他の活動収入計(7)	16,983,002		16,983,002		16,983,002
	支出	積立資産支出	14,750,331		14,750,331		14,750,331
		その他の活動支出計(8)	14,750,331		14,750,331		14,750,331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,232,671		2,232,671		2,232,671		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,294,686	1,186,992	49,481,678		49,481,678		
前期末支払資金残高(11)		886,143,506	-50,728,270	835,415,236		835,415,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)		934,438,192	-49,541,278	884,896,914		884,896,914	

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		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆつ栗館				たざわこ清眺苑	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		717,705,171	299,114,179	417,705,452		349,857,634	1,784,382,436		1,784,382,436
		老人福祉事業収入					20,324,471		20,324,471		20,324,471
		借入金利息補助金収入				200,000	48,000		248,000		248,000
		経常経費寄附金収入		625,640	9,500	110,000	10,000	50,000	805,140		805,140
		受取利息配当金収入	5,140	5,730	124,213	587		383	136,053		136,053
		その他の収入	44,000	8,034,994	7,837,872	1,603,559	9,403	461,947	17,991,775		17,991,775
		事業活動収入計(1)	49,140	726,371,535	307,085,764	419,619,598	20,391,874	350,369,964	1,823,887,875		1,823,887,875
	支出	人件費支出	3,700,077	482,887,932	220,743,648	292,647,796	9,333,094	221,195,517	1,230,508,064		1,230,508,064
		事業費支出		126,756,380	55,888,587	95,544,213	9,977,095	68,882,478	357,048,753		357,048,753
		事務費支出	2,826,863	43,537,555	19,492,953	34,662,695	2,786,824	21,411,982	124,718,872		124,718,872
		利用者負担軽減額		386,492					386,492		386,492
		支払利息支出		14,847		700,180	55,376	3,535,067	4,305,470		4,305,470
		その他の支出		1,200		393,350			394,550		394,550
		事業活動支出計(2)	6,526,940	653,584,406	296,125,188	423,948,234	22,152,389	315,025,044	1,717,362,201		1,717,362,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,477,800	72,787,129	10,960,576	-4,328,636	-1,760,515	35,344,920	106,525,674		106,525,674		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				7,909,000	1,940,000	9,849,000		9,849,000	
		施設整備等収入計(4)				7,909,000	1,940,000	9,849,000		9,849,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,333,000		11,291,000	2,442,000	31,333,000	46,399,000		46,399,000
		固定資産取得支出		11,744,950	440,000	1,038,900		326,700	13,550,550		13,550,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,216,589	1,870,188	4,065,012	31,424	2,179,896	10,363,109		10,363,109
		施設整備等支出計(5)		15,294,539	2,310,188	16,394,912	2,473,424	33,839,596	70,312,659		70,312,659
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,294,539	-2,310,188	-8,485,912	-533,424	-33,839,596	-60,463,659		-60,463,659		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,751,214	7,798,305	1,408,087		1,025,396	16,983,002		16,983,002
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000						7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	6,751,214	7,798,305	1,408,087		1,025,396	23,983,002	-7,000,000	16,983,002
	支出	積立資産支出		6,082,163	2,540,172	3,420,760	92,082	2,615,154	14,750,331		14,750,331
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000					7,000,000	-7,000,000	
		その他の活動支出計(8)		13,082,163	2,540,172	3,420,760	92,082	2,615,154	21,750,331	-7,000,000	14,750,331
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	-6,330,949	5,258,133	-2,012,673	-92,082	-1,589,758	2,232,671		2,232,671
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	522,200	51,161,641	13,908,521	-14,827,221	-2,386,021	-84,434	48,294,686		48,294,686		
前期末支払資金残高(11)		1,185,960	418,797,739	242,867,332	160,738,234	-27,309,603	89,863,844	886,143,506		886,143,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,708,160	469,959,380	256,775,853	145,911,013	-29,695,624	89,779,410	934,438,192		934,438,192	