

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	611,605,600	612,203,043	-597,443
		経常経費寄附金収入	20,000	200,000	-180,000
		受取利息配当金収入	3,753	3,906	-153
		その他の収入	3,563,000	3,611,682	-48,682
		事業活動収入計(1)	615,192,353	616,018,631	-826,278
	支出	人件費支出	392,641,148	388,874,367	3,766,781
		事業費支出	93,158,676	91,177,868	1,980,808
		事務費支出	76,297,920	76,304,908	-6,988
		支払利息支出	3,430,739	3,430,739	
		その他の支出	2,459,000	2,476,020	-17,020
事業活動支出計(2)	567,987,483	562,263,902	5,723,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,204,870	53,754,729	-6,549,859	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,590,000	39,590,000	
		固定資産取得支出	7,229,998	7,395,254	-165,256
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,895,308	4,895,308	
施設整備等支出計(5)	51,715,306	51,880,562	-165,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,215,306	-48,380,562	165,256	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,010,436	5,374,167	-6,384,603	
前期末支払資金残高(12)		251,742,576	251,742,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,732,140	257,116,743	-6,384,603	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		山盛苑	うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	452,434,048	159,768,995	612,203,043	612,203,043	
		8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	200,000	200,000	
		8491 収益事業収入					
		0200 受取利息配当金収入	3,574	332	3,906	3,906	
		0201 その他の収入	3,391,121	220,561	3,611,682	3,611,682	
		事業活動収入計(1)	455,928,743	160,089,888	616,018,631	616,018,631	
		支	0129 人件費支出	287,883,921	100,990,446	388,874,367	388,874,367
		0130 事業費支出	71,177,643	20,000,225	91,177,868	91,177,868	
		0131 事務費支出	55,761,653	20,543,255	76,304,908	76,304,908	
		0137 支払利息支出	1,157,507	2,273,232	3,430,739	3,430,739	
	0138 その他の支出	2,476,020		2,476,020	2,476,020		
	0139 法人税、住民税及び事業税支出						
	0140 流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	418,456,744	143,807,158	562,263,902	562,263,902		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,471,999	16,282,730	53,754,729	53,754,729		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入					
		0206 設備資金借入金収入	3,500,000		3,500,000	3,500,000	
		0207 固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)	3,500,000		3,500,000	3,500,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,590,000	15,000,000	39,590,000	39,590,000
		0144 固定資産取得支出	6,399,154	996,100	7,395,254	7,395,254	
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,812,108	83,200	4,895,308	4,895,308		
	0147 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	35,801,262	16,079,300	51,880,562	51,880,562		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,301,262	-16,079,300	-48,380,562	-48,380,562		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入					
		0221 事業区分間繰入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入					
		0223 サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入計(7)					
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
		0160 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,170,737	203,430	5,374,167		5,374,167	
前期末支払資金残高(11)		195,445,174	56,297,402	251,742,576		251,742,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)		200,615,911	56,500,832	257,116,743		257,116,743	