

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	267,935,372	268,546,806	△611,434		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	184,694	184,709	△15		
	その他の収入	2,137,168	2,126,300	10,868		
	事業活動収入計 (1)	270,277,234	270,877,815	△600,581		
支出	人件費支出	196,848,663	196,365,211	483,452		
	事業費支出	64,948,947	64,760,159	188,788		
	事務費支出	19,660,201	20,107,927	△447,726	※1	
	利用者負担軽減額	1,000,000	1,042,900	△42,900	※2	
	支払利息支出	353,872	272,224	81,648		
	事業活動支出計 (2)	282,811,683	282,548,421	263,262		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,534,449	△11,670,606	△863,843			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	7,849,126	8,143,156	△294,030	※3
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748,324	1,410,320	338,004	
	施設整備等支出計 (5)	9,597,450	9,553,476	43,974		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,597,450	△9,553,476	△43,974			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	71,970,610	30,087,610	41,883,000		
	その他の活動収入計 (7)	71,970,610	30,087,610	41,883,000		
	支出	積立資産支出	2,724,879	2,679,530	45,349	
		その他の活動による支出	22,477	26,782	△4,305	※4
	その他の活動支出計 (8)	2,747,356	2,706,312	41,044		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	69,223,254	27,381,298	41,841,956			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,091,355	6,157,216	40,934,139			
前期末支払資金残高 (12)	75,404,917	75,404,917	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,496,272	81,562,133	40,934,139			

※1 最終補正後に水漏れ修理等あったため

※2 軽減制度を申請する利用者が毎年違うため

※3 事務費、事業費に計上していたものを最終補正後に固定資産に振り替えたため

※4 最終補正後に自賠償のうち1年を超えた物を長期前払費用に振り替えたため

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		特別養護老人ホームあ んずの里	岩手町デイサービスセ ンター	岩手町デイサービスセ ンターサテライト東部	春陽会本部	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	190,442,749	55,009,024	23,095,033	0	268,546,806	0	268,546,806	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	134,118	33,898	16,386	307	184,709	0	184,709	
	その他の収入	2,103,265	22,435	600	0	2,126,300	0	2,126,300	
	事業活動収入計 (1)	192,700,132	55,065,357	23,112,019	307	270,877,815	0	270,877,815	
	支出								
	人件費支出	142,027,740	39,999,748	13,237,723	1,100,000	196,365,211	0	196,365,211	
	事業費支出	46,475,919	10,566,334	7,414,106	303,800	64,760,159	0	64,760,159	
	事務費支出	14,817,816	2,664,627	1,893,427	732,057	20,107,927	0	20,107,927	
利用者負担軽減額	891,897	93,700	57,303	0	1,042,900	0	1,042,900		
支払利息支出	73,012	199,212	0	0	272,224	0	272,224		
事業活動支出計 (2)	204,286,384	53,523,621	22,602,559	2,135,857	282,548,421	0	282,548,421		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,586,252	1,541,736	509,460	△2,135,550	△11,670,606	0	△11,670,606		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出	7,849,126	0	294,030	0	8,143,156	0	8,143,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	442,796	967,524	0	0	1,410,320	0	1,410,320	
施設整備等支出計 (5)	8,291,922	967,524	294,030	0	9,553,476	0	9,553,476		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,291,922	△967,524	△294,030	0	△9,553,476	0	△9,553,476		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	30,087,610	0	0	0	30,087,610	0	30,087,610	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,087,610	0	0	1,800,000	31,887,610	△1,800,000	30,087,610	
	支出								
積立資産支出	1,889,888	574,212	215,430	0	2,679,530	0	2,679,530		
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0		
その他の活動による支出	26,782	0	0	0	26,782	0	26,782		
その他の活動支出計 (8)	3,716,670	574,212	215,430	0	4,506,312	△1,800,000	2,706,312		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,370,940	△574,212	△215,430	1,800,000	27,381,298	0	27,381,298		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,492,766	0	0	△335,550	6,157,216	0	6,157,216		
前期末支払資金残高 (11)	74,890,815	0	0	514,102	75,404,917	0	75,404,917		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	81,383,581	0	0	178,552	81,562,133	0	81,562,133		