

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	281,117,120	278,874,181	2,242,939	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	149,790	65,943	83,847	
	その他の収入	75,752	156,831	△81,079	
	事業活動収入計(1)	281,362,662	279,116,955	2,245,707	
支出	人件費支出	199,641,964	197,603,791	2,038,173	
	事業費支出	66,984,605	65,586,642	1,397,963	
	事務費支出	21,569,546	20,769,442	800,104	
	利用者負担軽減額	1,187,544	869,796	317,748	
	支払利息支出	119,445	119,445	0	
	事業活動支出計(2)	289,503,104	284,949,116	4,553,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,140,442	△5,832,161	△2,308,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,301,000	3,301,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,301,000	3,301,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,263,900	236,100	
	固定資産除却・廃棄支出	44,000	0	44,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,297	550,297	0		
施設整備等支出計(5)	2,094,297	1,814,197	280,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,206,703	1,486,803	△280,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,315,486	8,775,346	540,140	
	その他の活動による収入	12,260	16,565	△4,305	
	その他の活動収入計(7)	9,327,746	8,791,911	535,835	
	支出				
	積立資産支出	3,018,809	2,993,621	25,188	
その他の活動による支出	900	10,777	△9,877	※1	
その他の活動支出計(8)	3,019,709	3,004,398	15,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,308,037	5,787,513	520,524	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△625,702	1,442,155	△2,067,857	
前期末支払資金残高(12)		81,562,133	81,562,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,936,431	83,004,288	△2,067,857	

※1 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

第一号第三様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	194,573,421	59,606,440	24,694,320	0	278,874,181	0	278,874,181	
	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	25,486	25,091	15,050	316	65,943	0	65,943	
	その他の収入	105,109	23,552	28,170	0	156,831	0	156,831	
	事業活動収入計 (1)	194,724,016	59,655,083	24,737,540	316	279,116,955	0	279,116,955	
	支出								
	人件費支出	143,863,137	39,028,340	14,282,314	430,000	197,603,791	0	197,603,791	
	事業費支出	45,814,975	12,563,713	6,864,514	343,440	65,586,642	0	65,586,642	
	事務費支出	15,514,684	2,739,493	1,848,062	667,203	20,769,442	0	20,769,442	
利用者負担軽減額	682,732	111,844	75,220	0	869,796	0	869,796		
支払利息支出	10,262	109,183	0	0	119,445	0	119,445		
事業活動支出計 (2)	205,885,790	54,552,573	23,070,110	1,440,643	284,949,116	0	284,949,116		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,161,774	5,102,510	1,667,430	△1,440,327	△5,832,161	0	△5,832,161		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	2,164,000	661,671	475,329	0	3,301,000	0	3,301,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,164,000	661,671	475,329	0	3,301,000	0	3,301,000	
	支出								
	固定資産取得支出	1,080,200	183,700	0	0	1,263,900	0	1,263,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	61,656	488,641	0	0	550,297	0	550,297		
施設整備等支出計 (5)	1,141,856	672,341	0	0	1,814,197	0	1,814,197		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,022,144	△10,670	475,329	0	1,486,803	0	1,486,803		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	8,775,346	0	0	0	8,775,346	0	8,775,346	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,300,000	2,300,000	△2,300,000	0	
	その他の活動による収入	16,565	0	0	0	16,565	0	16,565	
	その他の活動収入計 (7)	8,791,911	0	0	2,300,000	11,091,911	△2,300,000	8,791,911	
	支出								
	積立資産支出	2,199,674	571,188	222,759	0	2,993,621	0	2,993,621	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	0	0	0	2,300,000	△2,300,000	0	
	その他の活動による支出	900	9,877	0	0	10,777	0	10,777	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,574	581,065	222,759	0	5,304,398	△2,300,000	3,004,398	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,291,337	△581,065	△222,759	2,300,000	5,787,513	0	5,787,513		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,848,293	4,510,775	1,920,000	859,673	1,442,155	0	1,442,155		
前期末支払資金残高 (11)	81,383,581	0	0	178,552	81,562,133	0	81,562,133		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	75,535,288	4,510,775	1,920,000	1,038,225	83,004,288	0	83,004,288		