

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	0165 介護保険事業収入	1,419,024,067	1,418,155,099	868,968
		0174 老人福祉事業収入	10,002,000	9,879,460	122,540
		0188 生活保護事業収入	292,608,000	292,600,227	7,773
		0192 医療事業収入	4,662,300	4,662,275	25
		0195 その他の事業収入	30,490,000	30,490,000	0
		0198 借入金利息補助金収入	196,000	195,660	340
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		0200 受取利息配当金収入	363,418	362,434	984
		0201 その他の収入	2,759,330	2,736,351	22,979
		事業活動収入計(1)	1,760,155,115	1,759,131,506	1,023,609
	支出	0129 人件費支出	1,119,491,774	1,117,807,412	1,684,362
0130 事業費支出		236,865,666	235,636,524	1,229,142	
0131 事務費支出		203,574,031	203,005,347	568,684	
0136 利用者負担軽減額		3,727,197	3,721,156	6,041	
0137 支払利息支出		580,000	578,400	1,600	
事業活動支出計(2)	1,564,238,668	1,560,748,839	3,489,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,916,447	198,382,667	-2,466,220	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	11,435,000	11,435,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	1,496,590	1,494,632	1,958
		施設整備等収入計(4)	12,931,590	12,929,632	1,958
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,050,000	12,050,000	0
		0144 固定資産取得支出	257,064,975	257,043,561	21,414
施設整備等支出計(5)	269,114,975	269,093,561	21,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-256,183,385	-256,163,929	-19,456	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	296,508,300	296,507,700	600
		その他の活動による収入計(7)	296,508,300	296,507,700	600
	支出	0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		0152 積立資産支出	105,622,800	105,622,000	800
		その他の活動支出計(8)	105,632,800	105,632,000	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		190,875,500	190,875,700	-200
予備費支出(10)		130,609,732	—	130,609,732	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,170	133,094,438	-133,095,608	
前期末支払資金残高(12)		-161,193,835	778,721,252	-939,915,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-161,195,005	911,815,690	-1,073,010,695	

法人単位資金収支内訳表  
(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	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	合計	内部取引消去	合計	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	659,851,445	692,816,756	65,486,898	0	0	1,418,155,099	0	1,418,155,099	
		0174 老人福祉事業収入	0	0	9,879,460	0	0	0	9,879,460	0	9,879,460	
		0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	292,600,227	0	292,600,227	0	292,600,227	
		0192 医療事業収入	0	4,662,275	0	0	0	0	4,662,275	0	4,662,275	
		0195 その他の事業収入	0	30,490,000	0	0	0	0	30,490,000	0	30,490,000	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	195,660	0	0	0	195,660	0	195,660	
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	243,163	80,068	33,609	283	5,042	269	362,434	0	362,434	
	0201 その他の収入	1,457,401	510,138	401,029	38,984	328,799	0	2,736,351	0	2,736,351		
	事業活動収入計(1)	1,750,564	695,593,926	703,326,514	65,526,165	292,934,068	269	1,759,131,506	0	1,759,131,506		
	支出	0129 人件費支出	11,983,757	456,430,580	462,859,543	55,507,579	131,025,953	0	1,117,807,412	0	1,117,807,412	
		0130 事業費支出	87,360	77,794,447	83,799,809	6,281,836	67,673,072	0	235,636,524	0	235,636,524	
		0131 事務費支出	1,152,961	78,332,824	72,695,582	4,674,975	46,149,005	0	203,005,347	0	203,005,347	
		0136 利用者負担軽減額	0	1,823,210	1,897,946	0	0	0	3,721,156	0	3,721,156	
0137 支払利息支出		0	0	578,400	0	0	0	578,400	0	578,400		
事業活動支出計(2)		13,224,078	614,381,061	621,831,280	66,464,390	244,848,030	0	1,560,748,839	0	1,560,748,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,212,865	81,495,234	-938,225	48,086,038	269	198,382,667	0	198,382,667			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	5,435,000	0	0	6,000,000	0	11,435,000		
		0207 固定資産売却収入	0	4,510	0	0	0	0	0	4,510		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	176,912	187,571	0	1,130,149	0	1,494,632	0	1,494,632	
		施設整備等収入計(4)	0	181,422	5,622,571	0	1,130,149	6,000,000	12,934,142	0	12,934,142	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,050,000	0	0	0	12,050,000	0	12,050,000	
0144 固定資産取得支出	0	25,962,645	3,556,700	0	593,712	226,935,014	257,048,071	0	257,048,071			
施設整備等支出計(5)	0	25,962,645	15,606,700	0	593,712	226,935,014	269,098,071	0	269,098,071			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,781,223	-9,984,129	0	536,437	-220,935,014	-256,163,929	0	-256,163,929			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	295,106,000	318,400	0	1,083,300	0	296,507,700	0	296,507,700	
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	1,500,000	0	295,000,000	309,500,000	-309,500,000	0	三幸の園より
		その他の活動による収入計(7)	13,000,000	295,106,000	318,400	1,500,000	1,083,300	295,000,000	606,007,700	-309,500,000	296,507,700	
	支出	0151 投資有価証券取得支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		0152 積立資産支出	13,800	23,104,000	42,117,800	110,400	40,276,000	0	105,622,000	0	105,622,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	309,500,000	0	0	0	0	309,500,000	-309,500,000	0	松城、法人、建設特別会計へ
		その他の活動支出計(8)	23,800	332,604,000	42,117,800	110,400	40,276,000	0	415,132,000	-309,500,000	105,632,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,976,200	-37,498,000	-41,799,400	1,389,600	-39,192,700	295,000,000	190,875,700	0	190,875,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,502,686	17,933,642	29,711,705	451,375	9,429,775	74,065,255	133,094,438	0	133,094,438			
前期末支払資金残高(11)	13,690,981	341,225,375	302,633,104	37,670,533	82,973,862	527,397	778,721,252	0	778,721,252			
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,193,667	359,159,017	332,344,809	38,121,908	92,403,637	74,592,652	911,815,690	0	911,815,690			