

資金収支計算書

(自) 令和1年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	決算額合計	本部	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護	小川 ケアセンター	あきやま苑 ディサービス	ユウネス ディサービス	小川 ディサービス	ケアハウス あきやま苑	寄居 ディサービス	居宅介護 支 援
事業活動による収支											
事業活動による収支(収入)											
介護保険事業収入	553,399,627		298,907,631	60,917,140	64,988,020	29,982,500	40,365,515	43,656,290			14,582,531
生活困窮者に対する相談支援事業収入	5,414		5,414								
経常経費寄附金収入	101,000		101,000								
その他の収入	1,756,148	551,897	1,204,251								
事業活動収入計(1)	555,262,189	551,897	300,218,296	60,917,140	64,988,020	29,982,500	40,365,515	43,656,290	0	0	14,582,531
事業活動による収支(支出)											
人件費支出	342,366,538	189,000	190,306,337	33,158,872	48,328,357	13,993,372	22,149,525	21,566,553			12,674,522
事業費支出	87,410,203	114,270	50,067,374	9,682,958	9,872,891	3,541,602	4,046,154	5,368,451	3,680,451	653,382	382,670
事務費支出	84,045,748	153,118	40,562,794	7,626,410	12,463,242	3,322,285	10,936,874	4,853,706	2,779,904	377,354	970,061
その他の支出											
事業活動支出計(2)	513,822,489	456,388	280,936,505	50,468,240	70,664,490	20,857,259	37,132,553	31,788,710	6,460,355	1,030,736	14,027,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,439,700	95,509	19,281,791	10,448,900	▲ 5,676,470	9,125,241	3,232,962	11,867,580	▲ 6,460,355	▲ 1,030,736	555,278
施設整備等による収支											
施設整備等による収支(収入)											
施設整備等補助金収入	25,361,400				191,400				25,170,000		
その他の施設整備等による収入	818,689,143		718,689,143						100,000,000		
施設整備等収入計(4)	844,050,543	0	718,689,143	0	191,400	0	0	0	125,170,000		0
施設整備等による収支(支出)											
固定資産取得支出	1,415,508,076		698,773,223	0	261,800				587,039,933	129,433,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,923,776		2,923,776								
施設整備等支出計(5)	1,418,431,852	0	701,696,999	0	261,800	0	0	0	587,039,933	129,433,120	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 574,381,309	0	16,992,144	0	▲ 70,400	0	0	0	▲ 461,869,933	▲ 129,433,120	0
その他の活動による収支											
その他の活動による収支(収入)											
積立資産取崩収入	492,151,560		492,151,560								
事業区分間長期借入金収入	751,089,114								620,589,114	130,500,000	
事業区分間長期貸付金回収収入											
事業区分間繰入金収入		0		0							
その他の活動による収入	1,461,888		1,461,888								
その他の活動収入計(7)	1,244,702,562	0	493,613,448	0	0	0	0	0	620,589,114	130,500,000	0
その他の活動による収支(支出)											
積立資産支出	2,872,960		2,872,960								
事業区分間長期貸付金支出	751,089,114		620,589,114						130,500,000		
事業区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支払	0										
その他の活動による支出	0										
その他の活動支出計(8)	753,962,074	0	623,462,074	0	0	0	0	0	130,500,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	490,740,488	0	▲ 129,848,626	0	0	0	0	0	490,089,114	130,500,000	0
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 42,201,121	95,509	▲ 93,574,691	10,448,900	▲ 5,746,870	9,125,241	3,232,962	11,867,580	21,758,826	36,144	555,278
前期末支払資金残高(12)	758,018,440	655,290	535,478,860	64,327,133	23,960,268	21,967,700	54,719,302	51,468,094	0	0	5,441,793

当期末支払資金残高(11)+(12)	715,817,319	750,799	441,904,169	74,776,033	18,213,398	31,092,941	57,952,264	63,335,674	21,758,826	36,144	5,997,071
--------------------	-------------	---------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-----------