

令和元年度 資金収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

	社 会 福 祉 事 業															公益事業 診療所	合計 A	予算 B	執行率 A/B	
	養護老人ホーム拠点			介 護 保 険 施 設 拠 点				軽費老人ホーム拠点												
	大区分勘定科目	養 護	特 定	小 計	本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計	ケアハウス	光華苑					小 計
事業活動による収入	施設・居宅・地域密着介護料収入		5,199,838	5,199,838		1,054,877,187	87,396,894	54,467,976	42,638,211	83,874,644	7,891,650	6,623,000	1,337,769,562			0	1,342,969,400	1,333,853,000	100.7	
	措置事業収入	51,108,405	14,817,120	65,925,525									0			0	65,925,525	64,900,000	101.6	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	54,652,782	27,784,670	82,437,452	82,437,452	83,700,000	98.5	
	医療事業収入			0									0			0	33,874,752	33,874,752	36,400,000	93.1
	その他事業収入(補助金・受託他)			0		3,455,512	911,700	300,000	30,000			1,644,376	6,341,588	18,807,000	31,519,000	50,326,000	714,540	57,382,128	57,245,000	100.2
	借入金利息補助金収入	78,264		78,264		532,352	32,888	26,088					591,328	200,008	872,346	1,072,354		1,741,946	1,740,000	100.1
	経常経費寄附金収入			0	5,770,000								5,770,000			0		5,770,000	5,320,000	108.5
	受取利息配当金収入	718		718	381	578	35	21	21	36	3	2	1,077	60	44	104	21	1,920	12,000	16.0
	その他の収入(雑・給食)	673,145		673,145	670,707	13,356,397	115,700	826,150	559,930	1,046,234	181,100	120,000	16,876,218	1,362,869	642,961	2,005,830		19,555,193	19,416,000	100.7
	収入計(1)	51,860,532	20,016,958	71,877,490	6,441,088	1,072,222,026	88,457,217	55,620,235	43,228,162	84,920,914	8,072,753	8,387,378	1,367,349,773	75,022,719	60,819,021	135,841,740	34,589,313	1,609,658,316	1,602,586,000	100.4
事業活動による支出	人件費支出	42,644,078	17,386,600	60,030,678	3,600,000	651,174,919	70,534,000	50,629,819	33,706,772	63,604,754	10,262,204	10,016,312	893,528,780	30,144,414	27,421,620	57,566,034	2,599,054	1,013,724,546	1,018,366,000	99.5
	事業費支出	12,950,362	4,835,995	17,786,357		155,938,952	15,209,252	8,796,953	6,260,696	8,606,414			194,812,267	13,479,453	12,789,863	26,269,316	18,366,296	257,234,236	259,022,000	99.3
	事務費支出	11,416,643	4,056,912	15,473,555	4,096,741	157,552,660	11,753,236	6,843,485	6,528,336	7,581,587	200,838	228,198	194,785,081	16,977,698	14,701,081	31,678,779	8,589,617	250,527,032	251,982,000	99.4
	利用者負担軽減額			0		1,959,898	154,632	4,586	36,734				2,155,850			0		2,155,850	2,119,000	101.7
	支払利息支出	260,023		260,023		4,604,542	103,664	73,275	584,251	153,384			5,519,116	580,810	995,480	1,576,290		7,355,429	7,352,000	100.1
	その他の支出(雑・給食)	595,017		595,017		9,206,288	1,980	830,301	562,663	942,775	180,700	121,400	11,846,107	369,005	279,201	648,206	45,987	13,135,317	13,105,000	100.2
	支出計(2)	67,866,123	26,279,507	94,145,630	7,696,741	980,437,259	97,756,764	67,178,419	47,679,452	80,888,914	10,643,742	10,365,910	1,302,647,201	61,551,380	56,187,245	117,738,625	29,600,954	1,544,132,410	1,551,946,000	99.5
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,005,591	△ 6,262,549	△ 22,268,140	△ 1,255,653	91,784,767	△ 9,299,547	△ 11,558,184	△ 4,451,290	4,032,000	△ 2,570,989	△ 1,978,532	64,702,572	13,471,339	4,631,776	18,103,115	4,988,359	65,525,906	50,640,000	129.4
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		175,000						175,000			0		175,000	0	
		設備資金借入金収入	7,242,332		7,242,332		38,678,976	1,660,844	1,317,444				41,657,264	10,100,404		10,100,404		59,000,000	59,000,000	100.0
借入金元金償還補助金収入		883,776		883,776								0	1,380,900	828,540	2,209,440		3,093,216	3,091,000	100.1	
収入計(4)		8,126,108	0	8,126,108	0	38,853,976	1,660,844	1,317,444	0	0	0	41,832,264	11,481,304	828,540	12,309,844	0	62,268,216	62,091,000	100.3	
施設整備等による支出		借入金元金償還支出	8,260,760		8,260,760		59,010,640	2,045,140	1,571,560	5,499,240	2,736,000		70,862,580	12,162,180	12,126,480	24,288,660		103,412,000	103,418,000	100.0
		固定資産取得支出	297,000		297,000		786,240			2,804,800			3,591,040			0		3,888,040	3,805,000	102.2
	建設仮勘定取得支出			0	4,900,000							4,900,000			0		4,900,000	4,900,000	100.0	
	リース債務返済支出			0		5,411,742						5,411,742			0	828,144	6,239,886	5,658,000	110.3	
	支出計(5)	8,557,760	0	8,260,760	4,900,000	65,208,622	2,045,140	1,571,560	8,304,040	2,736,000	0	84,765,362	12,162,180	12,126,480	24,288,660	828,144	118,439,926	117,781,000	100.6	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,652	0	△ 134,652	△ 4,900,000	△ 26,354,646	△ 384,296	△ 254,116	△ 8,304,040	△ 2,736,000	0	0	△ 42,933,098	△ 680,876	△ 11,297,940	△ 11,978,816	△ 828,144	△ 56,171,710	△ 55,690,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0		22,000,000						22,000,000			0		22,000,000	22,000,000	100.0	
	事業区分間繰入金収入			0				400,000	2,300,000		950,000	500,000	4,150,000			0	4,150,000	4,650,000	89.2	
	拠点区分間繰入金収入	23,500,000		23,500,000					3,000,000			3,000,000		5,000,000	5,000,000		31,500,000	35,200,000	89.5	
	サービス区分間繰入金収入		6,262,549	6,262,549	9,500,000		10,200,000	11,450,000	8,100,000	3,000,000	2,100,000	1,900,000	46,250,000		3,000,000	3,000,000	55,512,549	64,957,000	85.5	
	収入計(7)	23,500,000	6,262,549	29,762,549	9,500,000	22,000,000	10,200,000	11,850,000	13,400,000	3,000,000	3,050,000	2,400,000	75,400,000	0	8,000,000	8,000,000	113,162,549	126,807,000	89.2	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還支出			0		9,744,000						9,744,000			0		9,744,000	9,800,000	99.4
		事業区分間繰入金支出			0								0		4,150,000	4,150,000	4,650,000	89.3		
		拠点区分間繰入金支出			0		25,500,000						25,500,000	6,000,000		6,000,000		31,500,000	35,200,000	89.5
		サービス区分間繰入金支出	6,262,549		6,262,549		45,850,000			400,000			46,250,000	3,000,000		3,000,000		55,512,549	64,957,000	85.5
		支出計(8)	6,262,549	0	6,262,549	0	81,094,000	0	0	0	400,000	0	81,494,000	9,000,000	0	9,000,000	4,150,000	100,906,549	114,607,000	88.1
収支差額(9)=(7)-(8)	17,237,451	6,262,549	23,500,000	9,500,000	△ 59,094,000	10,200,000	11,850,000	13,400,000	2,600,000	3,050,000	2,400,000	△ 6,094,000	△ 9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	△ 4,150,000	12,256,000	12,200,000	100.5	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	800,208	0	1,097,208	3,344,347	6,336,121	516,157	37,700	644,670	3,896,000	479,011	421,468	15,675,474	3,790,463	1,333,836	5,124,299	10,215	21,610,196	7,150,000	302.2	
前期末支払資金残高(H31.3.31)	△ 1,832,183	0	△ 1,832,183	10,133,298	44,983,266	54,375,682	42,386,009	△ 38,574,368	6,896,400	1,294,734	1,284,931	122,779,952	2,661,985	205,729	2,867,714	6,061,907	129,877,390	129,878,000	100.0	
当期末支払資金残高	△ 1,031,975	0	△ 734,975	13,477,645	51,319,387	54,891,839	42,423,709	△ 37,929,698	10,792,400	1,773,745	1,706,399	138,455,426	6,452,448	1,539,565	7,992,013	6,072,122	151,487,586	137,028,000	110.6	