

令和 2 年度 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 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		5,357,000	5,357,000		1,056,266,961	84,995,643	40,713,307	35,122,965	82,023,208	8,289,560	6,948,250	1,314,359,894			0	1,319,716,894	1,330,570,000	99.2	
	措置事業収入	51,420,687	13,642,643	65,063,330									0			0	65,063,330	63,600,000	102.3	
	運営事業収入(軽費拠点)			0									0	46,941,332	27,230,426	74,171,758	74,171,758	74,202,000	100.0	
	医療事業収入			0									0			0	33,822,284	33,822,284	34,300,000	98.6
	その他事業収入(補助金・受託他)	1,184,000		1,184,000		14,579,696	3,201,890	1,392,000	1,113,310	648,000	734,000	2,043,900	23,712,796	18,581,000	31,764,000	50,345,000	1,385,000	76,626,796	73,731,000	103.9
	借入金利息補助金収入			0									0		814,986	814,986		814,986	814,000	100.1
	経常経費寄附金収入			0	5,510,000								5,510,000			0		5,510,000	3,050,000	180.7
	受取利息配当金収入	719		719	403	604	42	18	22	53	3	3	1,148	74	38	112	25	2,004	12,000	16.7
	その他の収入(雑・給食)	662,750		662,750	418,954	11,252,732	214,480	1,842,480	552,750	984,228	219,750	120,000	15,605,374	1,333,592	457,957	1,791,549		18,059,673	17,910,000	100.8
	収入計(1)	53,268,156	18,999,643	72,267,799	5,929,357	1,082,099,993	88,412,055	43,947,805	36,789,047	83,655,489	9,243,313	9,112,153	1,359,189,212	66,855,998	60,267,407	127,123,405	35,207,309	1,593,787,725	1,598,189,000	99.7
事業活動による支出	人件費支出	41,847,812	17,236,900	59,084,712	3,600,000	656,630,717	71,283,000	48,035,264	34,227,148	61,475,217	11,341,394	10,129,735	896,722,475	32,697,756	27,256,209	59,953,965	2,448,447	1,018,209,599	1,022,909,000	99.5
	事業費支出	11,760,035	4,525,338	16,285,373		173,183,757	14,938,935	7,143,648	5,435,417	8,610,880			209,312,637	12,794,971	12,861,642	25,656,613	17,199,009	268,453,632	266,025,000	100.9
	事務費支出	11,477,487	3,950,758	15,428,245	3,403,398	162,096,326	11,672,031	5,236,009	5,993,170	7,375,389	234,854	263,480	196,274,657	15,729,418	14,487,862	30,217,280	8,049,489	249,969,671	246,287,000	101.5
	利用者負担軽減額			0		2,091,100	255,744		29,164				2,376,008			0		2,376,008	2,383,000	99.7
	支払利息支出	243,317		243,317	139,432	4,546,927	90,550	60,368	558,570	135,600			5,531,447	489,339	957,644	1,446,983		7,221,747	6,779,000	106.5
	その他の支出(雑・給食)	633,750		633,750	9,083,470	195,202	757,000	552,750	924,825	219,750	120,000		11,852,997	361,613	321,000	682,613	87,625	13,256,985	13,376,000	99.1
	支出計(2)	65,962,401	25,712,996	91,675,397	7,142,830	1,007,632,297	98,435,462	61,232,289	46,796,219	78,521,911	11,795,998	10,513,215	1,322,070,221	62,073,097	55,884,357	117,957,454	27,784,570	1,559,487,642	1,557,759,000	100.1
	収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,694,245	△ 6,713,353	△ 19,407,598	△ 1,213,473	74,467,696	△ 10,023,407	△ 17,284,484	△ 10,007,172	5,133,578	△ 2,552,685	△ 1,401,062	37,118,991	4,782,901	4,383,050	9,165,951	7,422,739	34,300,083	40,430,000	84.8
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		12,743,000				2,409,000			15,152,000			0	15,152,000	15,152,000	100.0
		借入金元金償還補助金収入			0									0	828,540	828,540		828,540	828,000	100.1
設備資金借入金収入				0	20,000,000	3,470,000							23,470,000			0	23,470,000	23,470,000	100.0	
収入計(4)		0	0	0	20,000,000	16,213,000	0	0	0	2,409,000	0	0	38,622,000	0	828,540	828,540	0	39,450,540	39,450,000	100.0
借入金元金償還支出		1,469,160		1,469,160	1,162,000	23,184,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			33,421,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		49,762,000	49,765,000	100.0
固定資産取得支出	240,000		240,000	29,157,507	25,475,239	343,000	380,000		4,539,719	277,000		60,172,465	483,650	105,650	589,300	5,027,000	66,028,765	59,327,000	111.3	
リース債務返済支出			0		8,265,511							8,265,511			0	1,007,224	9,272,735	9,315,000	99.6	
支出計(5)	1,709,160	0	1,709,160	30,319,507	56,925,590	846,640	715,760	5,499,240	7,275,719	277,000	0	101,859,456	3,228,530	12,232,130	15,460,660	6,034,224	125,063,500	118,407,000	105.6	
収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,709,160	0	△ 1,709,160	△ 10,319,507	△ 40,712,590	△ 846,640	△ 715,760	△ 5,499,240	△ 4,866,719	△ 277,000	0	△ 63,237,456	△ 3,228,530	△ 11,403,590	△ 14,632,120	△ 6,034,224	△ 85,612,960	△ 78,957,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0		50,000,000							50,000,000			0	50,000,000	50,000,000	100.0	
	事業区分間繰入金収入			0									0			0	0	1,300,000	0.0	
	拠点区分間繰入金収入	21,300,000		21,300,000									0	6,000,000	6,000,000		27,300,000	29,510,000	92.5	
	サービス区分間繰入金収入	6,713,353		6,713,353		8,000,000	17,600,000	16,950,000		2,950,000	1,450,000	46,950,000				0	53,663,353	68,235,000	78.6	
	収入計(7)	21,300,000	6,713,353	28,013,353	0	50,000,000	8,000,000	17,600,000	16,950,000	0	2,950,000	1,450,000	96,950,000	0	6,000,000	6,000,000	0	130,963,353	149,045,000	87.9
	長期運営資金借入金償還支出			0		10,615,000							10,615,000			0	10,615,000	10,670,000	99.5	
	事業区分間繰入金支出			0									0			0	0	1,300,000	0.0	
	拠点区分間繰入金支出			0		27,300,000							27,300,000			0	27,300,000	29,510,000	92.5	
	サービス区分間繰入金支出	6,713,353		6,713,353		44,650,000				2,300,000			46,950,000			0	53,663,353	68,235,000	78.6	
	支出計(8)	6,713,353	0	6,713,353	0	82,565,000	0	0	0	2,300,000	0	0	84,865,000	0	0	0	0	91,578,353	109,715,000	83.5
収支差額(9)=(7)-(8)	14,586,647	6,713,353	21,300,000	0	△ 32,565,000	8,000,000	17,600,000	16,950,000	△ 2,300,000	2,950,000	1,450,000	12,085,000	0	6,000,000	6,000,000	0	39,385,000	39,330,000	100.1	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	183,242	0	183,242	△ 11,532,980	1,190,106	△ 2,870,047	△ 400,244	1,443,588	△ 2,033,141	120,315	48,938	△ 14,033,465	1,554,371	△ 1,020,540	533,831	1,388,515	△ 11,927,877	803,000		
前期末支払資金残高(R2.3.31)	△ 1,031,975	0	△ 1,031,975	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	151,487,000	100.0	
当期末支払資金残高	△ 848,733	0	△ 848,733	1,944,665	52,509,493	52,021,792	42,023,465	△ 36,486,110	8,759,259	1,894,060	1,755,337	124,421,961	8,006,819	519,025	8,525,844	7,460,637	139,559,709	152,290,000	91.6	