

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(光明園・陽明荘・第二慈母園)	468,944,000	466,655,626	2,288,374	
		老人福祉事業収入(慈母園・五色園・ケアハウス)	427,425,000	424,952,749	2,472,251	
		障害福祉サービス等事業収入(明日香園)	340,080,000	338,661,264	1,418,736	
		経常経費寄附金収入	15,669,000	15,853,173	-184,173	
		受取利息配当金収入	11,000	5,128	5,872	
		その他の収入	12,815,000	13,408,941	-593,941	
		事業活動収入計(1)	1,264,944,000	1,259,536,881	5,407,119	
	支出	人件費支出	749,353,000	746,443,219	2,909,781	
		事業費支出	263,993,000	265,745,019	-1,752,019	
		事務費支出	178,115,000	182,576,429	-4,461,429	
支払利息支出		9,520,000	9,320,861	199,139		
その他の支出		1,147,000	837,096	309,904		
流動資産評価損等による資金減少額			1,601,125	-1,601,125		
事業活動支出計(2)	1,202,128,000	1,206,523,749	-4,395,749			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,816,000	53,013,132	9,802,868		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,471,000	34,327,500	-19,856,500	
		設備資金借入金収入	542,600,000	542,600,000		
		施設整備等収入計(4)	557,071,000	576,927,500	-19,856,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	137,832,000	137,829,516	2,484	
		固定資産取得支出	435,425,000	435,422,335	2,665	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000	20,357,429	-19,855,429	
施設整備等支出計(5)	573,759,000	593,609,280	-19,850,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,688,000	-16,681,780	-6,220		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		積立資産取崩収入	12,274,000	12,273,707	293	
		拠点区分間長期借入金収入	20,500,000		20,500,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000		13,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	40,711,000		40,711,000	
		その他の活動収入計(7)	186,485,000	112,273,707	74,211,293	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,403,000	46,068,500	-1,665,500	
		積立資産支出	15,330,000	15,753,365	-423,365	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,500,000		20,500,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	13,000,000		13,000,000	
サービス区分間繰入金支出	40,711,000		40,711,000			
その他の活動支出計(8)	133,944,000	61,821,865	72,122,135			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,541,000	50,451,842	2,089,158		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,669,000	86,783,194	11,885,806		
前期末支払資金残高(12)		68,922,597	68,922,597			
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,591,597	155,705,791	11,885,806		