

資金収支明細書

(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		合計	真野の里 拠点区分	法人本部	特養・短期 入所事業	老人デイサービス 事業	居宅介護 支援事業	二号館 拠点区分
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	686,857,982	498,115,148	0	427,004,098	58,934,420	12,176,630	188,742,834
	施設介護料収入	267,432,760	267,432,760	0	267,432,760	0	0	0
	居宅介護料収入	164,052,101	130,442,351	0	77,230,801	53,211,550	0	33,609,750
	地域密着型介護料収入	109,182,670	0	0	0	0	0	109,182,670
	居宅介護支援介護料収入	11,768,150	11,768,150	0	0	0	11,768,150	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,539,700	1,539,700	0	0	1,539,700	0	0
	利用者等利用料収入	132,234,741	86,284,327	0	82,101,157	4,183,170	0	45,950,414
	その他の事業収入	647,860	647,860	0	239,380	0	408,480	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	65,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	46,887	36,455	1,795	28,181	6,384	95	10,432
	その他の収入	177,668	149,849	0	149,849	0	0	27,819
	事業活動活動収入計 ①	687,147,537	498,366,452	1,795	427,247,128	58,940,804	12,176,725	188,781,085
支出								
人件費支出	461,881,651	342,175,506	898,000	281,142,788	47,381,421	12,753,297	119,706,145	
事業費支出	99,968,987	73,765,133	0	67,179,643	6,169,534	415,956	26,203,854	
事務費支出	82,146,345	61,751,371	743,197	54,516,600	5,564,675	926,899	20,394,974	
利用者負担軽減額	103,094	64,031	0	64,031	0	0	39,063	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,784	0	0	0	0	0	1,784	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②	644,101,861	477,756,041	1,641,197	402,903,062	59,115,630	14,096,152	166,345,820	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	43,045,676	20,610,411	△ 1,639,402	24,344,066	△ 174,826	△ 1,919,427	22,435,265	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,710,448	7,428,848	0	3,588,848	3,840,000	0	281,600
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	7,710,448	7,428,848	0	3,588,848	3,840,000	0	281,600	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 7,710,448	△ 7,428,848	0	△ 3,588,848	△ 3,840,000	0	△ 281,600	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	22,194,848	20,178,848	0	11,273,848	8,905,000	0	2,016,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	63,500	63,500	63,500	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,996,697	3,996,697	1,577,697	0	0	2,419,000	0
	その他の活動等収入計 ⑦	26,255,045	24,239,045	1,641,197	11,273,848	8,905,000	2,419,000	2,016,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	41,230,000	21,430,000	0	20,130,000	1,300,000	0	19,800,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	63,500	0	0	0	0	0	63,500	
サービス区分間繰入金支出	3,996,697	3,996,697	0	3,996,697	0	0	0	
その他の活動等支出計 ⑧	45,290,197	25,426,697	0	24,126,697	1,300,000	0	19,863,500	
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 19,035,152	△ 1,187,652	1,641,197	△ 12,852,849	7,605,000	2,419,000	△ 17,847,500	
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	16,300,076	11,993,911	1,795	7,902,369	3,590,174	499,573	4,306,165	
前期末支払資金残高 ⑫	285,627,288	257,935,788	1,911,771	196,023,010	47,303,147	12,697,860	27,691,500	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	301,927,364	269,929,699	1,913,566	203,925,379	50,893,321	13,197,433	31,997,665	