

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	355,009,000	350,703,650	4,305,350	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	500,000	247,000	253,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,215,000	85,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,150	850	
	その他の収入	1,190,000	1,131,443	58,557	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	358,002,000	353,299,243	4,702,757	
支出	人件費支出	279,014,000	278,987,416	26,584	
	事業費支出	40,814,000	40,756,741	57,259	
	事務費支出	37,402,000	37,352,615	49,385	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	340,000	335,306	4,694	
	その他の支出	120,000	106,350	13,650	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	357,690,000	357,538,428	151,572	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	312,000	-4,239,185	4,551,185		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,678,343	21,657	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,082,000	5,080,622	1,378	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,782,000	20,758,965	23,035		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,782,000	-7,758,965	-23,035		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	850,000	728,000	122,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		1,638,180	-1,638,180	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,680,000	0	1,680,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,530,000	2,366,180	163,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,470,000	7,633,820	-163,820		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,364,330	4,364,330		
前期末支払資金残高（12）	42,719,232	0	42,719,232		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,719,232	-4,364,330	47,083,562		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	350,703,650	350,703,650		350,703,650	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入	247,000	247,000		247,000	
	経常経費寄附金収入	1,215,000	1,215,000		1,215,000	
	受取利息配当金収入	2,150	2,150		2,150	
	その他の収入	1,131,443	1,131,443		1,131,443	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	353,299,243	353,299,243	0	353,299,243	
事業活動による支出	人件費支出	278,987,416	278,987,416		278,987,416	
	事業費支出	40,756,741	40,756,741		40,756,741	
	事務費支出	37,352,615	37,352,615		37,352,615	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	335,306	335,306		335,306	
	その他の支出	106,350	106,350		106,350	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計（2）	357,538,428	357,538,428	0	357,538,428	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,239,185	-4,239,185	0	-4,239,185		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000		13,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
		固定資産取得支出	2,678,343	2,678,343		2,678,343
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,080,622	5,080,622		5,080,622
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		20,758,965	20,758,965	0	20,758,965	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,758,965	-7,758,965	0	-7,758,965		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	728,000	728,000		728,000
		役員等長期借入金元金償還支出	1,638,180	1,638,180		1,638,180
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	2,366,180	2,366,180	0	2,366,180
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,633,820	7,633,820	0	7,633,820
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,364,330	-4,364,330	0	-4,364,330
前期末支払資金残高（11）	42,719,232	42,719,232		42,719,232
当期末支払資金残高（10）＋（11）	38,354,902	38,354,902	0	38,354,902

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	355,009,000	350,703,650	4,305,350	
施設介護料収入	140,962,000	140,301,079	660,921	
介護報酬収入	124,005,000	123,941,340	63,660	
利用者負担金収入（公費）	1,265,000	1,134,979	130,021	
利用者負担金収入（一般）	15,692,000	15,224,760	467,240	
居宅介護料収入	80,293,000	79,978,768	314,232	
介護報酬収入	69,613,000	69,350,417	262,583	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	834,000	789,889	44,111	
介護負担金収入（一般）	9,846,000	9,838,462	7,538	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	25,131,000	24,758,110	372,890	
介護報酬収入	21,239,000	21,150,261	88,739	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	16,000		16,000	
介護負担金収入（一般）	3,876,000	3,607,849	268,151	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,392,024	107,976	
居宅介護支援介護料収入	8,760,000	8,693,816	66,184	
介護予防支援介護料収入	740,000	698,208	41,792	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	46,371,000	44,556,059	1,814,941	
施設サービス利用料収入	662,000	582,896	79,104	
居宅介護サービス利用料収入	586,000	220,292	365,708	
地域密着型介護サービス利用料収入	83,000	68,950	14,050	
食費収入（公費）	323,000	266,113	56,887	
食費収入（一般）	21,131,000	21,016,632	114,368	
食費収入（特定）	7,890,000	7,407,205	482,795	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	10,754,000	10,449,582	304,418	
居住費収入（特定）	4,942,000	4,544,389	397,611	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	52,752,000	51,717,610	1,034,390	
補助金事業収入（公費）	45,760,000	45,682,483	77,517	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	4,632,000	3,933,827	698,173	
受託事業収入（一般）	2,360,000	2,101,300	258,700	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

特別養護老人ホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特別地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特別障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

事業活動による収支

特別養護老人ホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	500,000	247,000	253,000	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,215,000	85,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,150	850	
その他の収入	1,190,000	1,131,443	58,557	
受入研修費収入	800,000	774,231	25,769	
利用者等外給食費収入	120,000	106,350	13,650	
雑収入	270,000	250,862	19,138	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	358,002,000	353,299,243	4,702,757	
人件費支出	279,014,000	278,987,416	26,584	
役員報酬支出	440,000	433,181	6,819	
職員給料支出	95,710,000	95,705,056	4,944	
職員賞与支出	10,340,000	10,334,486	5,514	
非常勤職員給与支出	92,989,000	92,988,510	490	
派遣職員費支出	50,790,000	50,789,220	780	
退職給付支出	2,742,000	2,740,714	1,286	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,003,000	25,996,249	6,751	
事業費支出	40,814,000	40,756,741	57,259	
給食費支出	17,624,000	17,622,630	1,370	
介護用品費支出	3,615,000	3,613,822	1,178	
医薬品費支出	20,000	10,390	9,610	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,750,000	3,749,033	967	
医療費支出	20,000	9,050	10,950	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	960,000	958,863	1,137	
日用品費支出	110,000	91,591	18,409	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,210,000	6,206,951	3,049	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	385,000	383,012	1,988	
保険料支出			0	
賃借料支出	6,550,000	6,549,357	643	

特別養護老人ホーム 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,570,000	1,562,042	7,958	
	業務委託費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	37,402,000	37,352,615	49,385	
	福利厚生費支出	2,630,000	2,621,242	8,758	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	37,687	2,313	
	研修研究費支出	644,000	643,638	362	
	事務消耗品費支出	4,520,000	4,518,631	1,369	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3,270,000	3,265,216	4,784	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,210,000	4,203,091	6,909	
	通信運搬費支出	1,183,000	1,182,646	354	
	会議費支出	36,000	32,878	3,122	
	広報費支出	1,800,000	1,797,140	2,860	
	業務委託費支出	8,070,000	8,069,897	103	
	手数料支出	621,000	620,554	446	
	保険料支出	781,000	780,550	450	
	賃借料支出	6,040,000	6,030,750	9,250	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	27,000	26,400	600	
	保守料支出	3,240,000	3,238,656	1,344	
	渉外費支出	40,000	39,389	611	
	諸会費支出	230,000	228,700	1,300	
	雑支出	20,000	15,550	4,450	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	340,000	335,306	4,694	
	その他の支出	120,000	106,350	13,650	
	利用者等外給食費支出	120,000	106,350	13,650	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	357,690,000	357,538,428	151,572		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	312,000	-4,239,185	4,551,185		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
固定資産取得支出	2,700,000	2,678,343	21,657		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		

特別養護老人ホーム 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
出	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,678,343	21,657		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,082,000	5,080,622	1,378		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	20,782,000	20,758,965	23,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,782,000	-7,758,965	-23,035		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	850,000	728,000	122,000	
役員等長期借入金元金償還支出		1,680,000	1,638,180	41,820		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		2,530,000	2,366,180	163,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,470,000	7,633,820	-163,820		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,364,330	4,364,330		
前期末支払資金残高(12)		42,719,232	42,719,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,719,232	38,354,902	4,364,330		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	350,703,650	0	0	350,703,650		350,703,650
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	247,000	0	0	247,000		247,000
経常経費寄附金収入	1,215,000	0	0	1,215,000		1,215,000
受取利息配当金収入	2,150	0	0	2,150		2,150
その他の収入	1,131,443	0	0	1,131,443		1,131,443
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	353,299,243	0	0	353,299,243	0	353,299,243
事業活動による支出						
人件費支出	278,987,416	0	0	278,987,416		278,987,416
事業費支出	40,756,741	0	0	40,756,741		40,756,741
事務費支出	37,352,615	0	0	37,352,615		37,352,615
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	335,306	0	0	335,306		335,306
その他の支出	106,350	0	0	106,350		106,350
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	357,538,428	0	0	357,538,428	0	357,538,428
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,239,185	0	0	-4,239,185	0	-4,239,185
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
固定資産取得支出	2,678,343	0	0	2,678,343		2,678,343
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,080,622	0	0	5,080,622		5,080,622
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	20,758,965	0	0	20,758,965	0	20,758,965
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,758,965	0	0	-7,758,965	0	-7,758,965
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	27,210,000	-27,210,000
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	27,210,000	-17,210,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	728,000	0	0	728,000		728,000
役員等長期借入金元金償還支出	1,638,180	0	0	1,638,180		1,638,180
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	27,210,000	-27,210,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	2,366,180	0	0	2,366,180	27,210,000	-24,843,820
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,633,820	0	0	7,633,820	0	7,633,820
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-4,364,330	0	0	-4,364,330	0	-4,364,330
前期末支払資金残高（11）	42,719,232	0	0	42,719,232	42,719,232	0
当期末支払資金残高（10）＋（11）	38,354,902	0	0	38,354,902	42,719,232	-4,364,330

特別養護老人ホーム 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)

Table with 11 columns: 勘定科目, 本会計年度発生額, 特別養護老人ホーム(介護施設)収入, 老人居宅介護等収入, 老人デイサービス収入, 老人デイサービス収入(施設), 老人短期入所収入, 老人短期入所収入(施設), 収入, 内部取引消去, 期末残高. Rows include income items like '雑収入', '雑収入(一般)', '雑収入(特別)', and various expenses like '雑費', '雑費(一般)', '雑費(特別)'. Total income is 357,538,428 and total expense is 4,239,185, resulting in a balance of 13,000,000.

特別養護老人ホーム 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

別紙3 (他)

科目	ウ・エ・カ							合計	内部取引消去	期末残存合計
	本府特別区分、特別養護老人ホーム(介護報酬等) 収入	特別養護老人ホーム(介護報酬等) 収入	老人厚生介護等事業(228) 収入	老人介護サービス事業(介護) 収入	老人介護サービス事業(福祉) 収入	老人介護サービス事業(福祉) 収入	老人介護サービス事業(福祉) 収入			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
繰上金	2,678,343	0	0	0	0	0	2,678,343	0	0	2,678,343
繰下金	2,678,343	0	0	0	0	0	2,678,343	0	0	2,678,343
繰入金	5,080,622	0	0	0	0	0	5,080,622	0	0	5,080,622
繰出金	20,758,965	0	0	0	0	0	20,758,965	0	0	20,758,965
繰上金	-7,758,965	0	0	0	0	0	-7,758,965	0	0	-7,758,965
収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	37,180,971	0	0	0	0	0	37,180,971	0	0	37,180,971
繰上金	728,000	0	0	0	0	0	728,000	0	0	728,000
繰下金	1,638,180	0	0	0	0	0	1,638,180	0	0	1,638,180
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金	27,180,971	0	0	0	0	0	27,180,971	0	0	27,180,971
繰下金	29,547,151	0	0	0	0	0	29,547,151	0	0	29,547,151
繰上金	7,633,820	0	0	0	0	0	7,633,820	0	0	7,633,820
繰下金	-4,364,239	0	0	0	0	0	-4,364,239	0	0	-4,364,239
繰入金	42,719,232	0	0	0	0	0	42,719,232	0	0	42,719,232
繰出金	38,354,802	0	0	0	0	0	38,354,802	0	0	38,354,802