

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	809,960,000	803,657,573	6,302,427
		老人福祉事業収入	91,400,000	84,770,756	6,629,244
		障害福祉サービス等事業収入	18,000,000	16,358,778	1,641,222
		生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	98,651	101,349
		経常経費寄附金収入	8,700,000	740,000	7,960,000
		受取利息配当金収入	150,000	8,424	141,576
		その他の収入	5,610,000	6,414,222	-804,222
		事業活動収入計 (1)	934,020,000	912,048,404	21,971,596
		支			
	人件費支出	667,670,000	655,632,953	12,037,047	
	事業費支出	111,640,000	111,730,720	-90,720	
	事務費支出	87,360,000	81,455,688	5,904,312	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	98,651	101,349	
	利用者負担軽減額	1,400,000	950,649	449,351	
	支払利息支出	890,000	827,462	62,538	
	その他の支出	570,000	433,455	136,545	
	事業活動支出計 (2)	869,730,000	851,129,578	18,600,422	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,290,000	60,918,826	3,371,174	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		8,991,000	-8,991,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		4,000,000	-4,000,000
		固定資産売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計 (4)		13,021,000	-13,021,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	13,580,000	12,764,000	816,000	
	固定資産取得支出	12,140,000	35,564,460	-23,424,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	867,024	52,976	
	その他の施設整備等による支出		1,624,350	-1,624,350	
	施設整備等支出計 (5)	26,640,000	50,819,834	-24,179,834	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-26,640,000	-37,798,834	11,158,834	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		3,920,310	-3,920,310
		その他の活動による収入		124,000	-124,000
		その他の活動による収入計 (7)		4,044,310	-4,044,310
		支			
		長期貸付金支出		1,785,000	-1,785,000
		積立資産支出		5,459,022	-5,459,022
	その他の活動による支出		62,000	-62,000	
	その他の活動支出計 (8)		7,306,022	-7,306,022	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,261,712	3,261,712	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		37,650,000	19,858,280	17,791,720	
前期末支払資金残高 (12)		500,752,157	525,049,002	-24,296,845	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		538,402,157	544,907,282	-6,505,125	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業区分	公益事業区分					
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	803,377,573	280,000	803,657,573	803,657,573	
		老人福祉事業収入	78,245,447	6,525,309	84,770,756	84,770,756	
		障害福祉サービス等事業収入	16,358,778		16,358,778	16,358,778	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	98,651		98,651	98,651	
		経常経費寄附金収入	740,000		740,000	740,000	
		受取利息配当金収入	8,330	94	8,424	8,424	
		その他の収入	6,414,222		6,414,222	6,414,222	
		事業活動収入計 (1)	905,243,001	6,805,403	912,048,404	912,048,404	
		支 出	人件費支出	655,632,953		655,632,953	655,632,953
			事業費支出	107,847,416	3,883,304	111,730,720	111,730,720
事務費支出	80,058,347		1,397,341	81,455,688	81,455,688		
生計困難者に対する相談支援事業支出	98,651			98,651	98,651		
利用者負担軽減額	950,649			950,649	950,649		
支払利息支出	827,462			827,462	827,462		
その他の支出	433,455			433,455	433,455		
事業活動支出計 (2)	845,848,933		5,280,645	851,129,578	851,129,578		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,394,068	1,524,758	60,918,826	60,918,826			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,991,000		8,991,000	8,991,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000		4,000,000	4,000,000	
		固定資産売却収入	30,000		30,000	30,000	
		施設整備等収入計 (4)	13,021,000		13,021,000	13,021,000	
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,764,000		12,764,000	12,764,000
			固定資産取得支出	35,564,460		35,564,460	35,564,460
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,024			867,024	867,024		
その他の施設整備等による支出	1,624,350		1,624,350	1,624,350			
施設整備等支出計 (5)	50,819,834		50,819,834	50,819,834			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,798,834		-37,798,834	-37,798,834			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,920,310		3,920,310	3,920,310	
		その他の活動による収入		124,000	124,000	124,000	
		その他の活動による収入計 (7)	3,920,310	124,000	4,044,310	4,044,310	
	支 出	長期貸付金支出	1,785,000		1,785,000	1,785,000	
		積立資産支出	5,459,022		5,459,022	5,459,022	
		その他の活動による支出		62,000	62,000	62,000	
その他の活動支出計 (8)	7,244,022	62,000	7,306,022	7,306,022			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,323,712	62,000	-3,261,712	-3,261,712			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18,271,522	1,586,758	19,858,280	19,858,280			
前期末支払資金残高 (11)		516,007,051	9,041,951	525,049,002	525,049,002		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		534,278,573	10,628,709	544,907,282	544,907,282		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

事業活動による収支	収入	支出	収入	支出	収入	支出	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	390,798,633		173,167,033		89,283,411		803,377,573		803,377,573
老人福祉事業収入					78,245,447		78,245,447		78,245,447
障害福祉サービス等事業収入							16,358,778		16,358,778
生計困難者に対する相談支援事業収入							98,651		98,651
経常経費寄附金収入	740,000						740,000		740,000
受取利息配当金収入	1,164						1,164		1,164
その他の収入	3,853,616	791	434,830		5,545		8,330		8,330
事業活動収入計(1)	395,393,413	791	434,830		1,789,634		6,414,222		6,414,222
人件費支出		304,809,362	133,681,885		108,975,606		655,632,953		655,632,953
事業費支出		39,913,458	19,681,100		26,660,499		107,847,416		107,847,416
事務費支出		38,617,872	14,873,513		14,428,076		80,058,347		80,058,347
生計困難者に対する相談支援事業支出							98,651		98,651
利用者負担軽減額		248,553	32,800		669,296		950,649		950,649
支払利息支出			14,000		813,462		827,462		827,462
その他の支出		384,813			616		433,455		433,455
事業活動支出計(2)		388,974,058	168,283,298		150,064,797		845,848,933		845,848,933
施設整備等補助金収入		11,419,355	5,319,356		19,259,240		59,394,068		59,394,068
設備資金借入金元金償還寄附金収入		3,884,600	1,453,400		2,172,800		8,991,000		8,991,000
固定資産売却収入		30,000					4,000,000		4,000,000
施設整備等収入計(4)		3,914,600	1,453,400		2,172,800		13,021,000		13,021,000
設備資金借入金元金償還支出		16,100,210	2,000,000		10,764,000		12,764,000		12,764,000
固定資産取得支出		433,512	4,479,750		11,951,500		35,564,460		35,564,460
ファイナンス・リース債務の返済支出		865,000	759,350		216,756		867,024		867,024
その他の施設整備等による支出							1,624,350		1,624,350
施設整備等支出計(5)		17,398,722	7,239,100		12,168,256		50,819,834		50,819,834
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,484,122	-5,785,700		-9,995,456		-37,798,834		-37,798,834
拠点区分間繰入金収入		200,000			990,000		1,190,000	-1,190,000	
積立資産取崩収入		872,040	330,240		2,355,540		3,920,310		3,920,310
その他の活動による収入計(7)		1,072,040	330,240		2,355,540		5,110,310	-1,190,000	3,920,310
長期貸付金支出							1,785,000		1,785,000
積立資産支出							5,459,022		5,459,022
拠点区分間繰入金支出		2,679,201	957,696		953,955		1,190,000	-1,190,000	
その他の活動による収支									
その他の活動支出計(8)		2,679,201	957,696		1,943,955		8,434,022	-1,190,000	7,244,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,607,161	-627,456		411,585		-3,323,712		-3,323,712
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,671,928	-1,093,800		9,675,369		18,271,522		18,271,522
前期未支払資金残高(11)		174,991,619	107,561,817		130,012,749		516,007,051		516,007,051
当期未支払資金残高(10)+(11)		171,319,691	106,468,017		139,688,118		534,278,573		534,278,573