

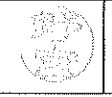



理事長	施設長	業務課長				担当者
						





第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	金額 (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	260,405,767	259,777,172	628,595	
	公益事業収入	24,241,739	24,358,262	-116,523	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,071,649	1,101,649	-30,000	
	受取利息配当金収入	14,458	15,259	-801	
	その他の収入	301,550	343,666	-42,116	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	286,035,163	285,596,008	439,155	
	支出				
	人件費支出	231,677,517	230,929,391	748,126	
事業費支出	72,867,475	72,439,763	427,712		
事務費支出	63,831,660	63,638,127	193,533		
利用者負担軽減額	447,000	446,281	719		
支払利息支払	0	0	0		
その他の支出	10,000	9,720	280		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	368,833,652	367,463,282	1,370,370		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-82,798,489	-81,867,274	-931,215		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,806,000	21,806,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	21,806,000	21,806,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,232,793	6,232,793	0	
	固定資産除却・廃棄支出	17,280	17,280	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計 (5)	6,250,073	6,250,073	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,555,927	15,555,927	0		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,635,587	9,635,587	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,535,587	10,535,587	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,898,340	2,898,340	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,898,340	2,898,340	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,637,247	7,637,247	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,605,315	-58,674,100	-931,215		
前期末支払資金残高 (12)	0	180,963,765	-180,963,765		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-59,605,315	122,289,665	-181,894,980		

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日





事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	259,777,172	0	259,777,172	0	259,777,172
	公益事業収入	0	24,358,262	24,358,262	0	24,358,262
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	784,489	317,160	1,101,649	0	1,101,649
	受取利息配当金収入	15,259	0	15,259	0	15,259
	その他の収入	343,666	0	343,666	0	343,666
	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)	260,920,586	24,675,422	285,596,008	0	285,596,008
	人件費支出	225,518,799	5,410,592	230,929,391	0	230,929,391
	事業費支出	61,184,708	11,255,055	72,439,763	0	72,439,763
支出	事業費支出	56,385,305	7,252,822	63,638,127	0	63,638,127
	利用者負担軽減額	446,281	0	446,281	0	446,281
	支払利息支払	0	0	0	0	0
	その他の支出	9,720	0	9,720	0	9,720
	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)	343,544,813	23,918,469	367,463,282	0	367,463,282
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-82,624,227	756,953	-81,867,274	0	-81,867,274
	施設整備等補助金収入	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000
	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
施設整備等による収支	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)	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,232,793	0	6,232,793	0	6,232,793
	固定資産除却・廃棄支出	17,280	0	17,280	0	17,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	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)	6,250,073	0	6,250,073	0	6,250,073
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,555,927	0	15,555,927	0	15,555,927
その他の活動による	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	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	9,635,587	0	9,635,587	0	9,635,587
	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	500,000	0	500,000	-500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
支					
出					
その他の活動収入計 (7)	11,035,587	0	11,035,587	-500,000	10,535,587
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
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	2,898,340	0	2,898,340	0	2,898,340
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	500,000	500,000	-500,000	0
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)	2,898,340	500,000	3,398,340	-500,000	2,898,340
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,137,247	-500,000	7,637,247	0	7,637,247
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-58,931,053	256,953	-58,674,100	0	-58,674,100
前期末支払資金残高 (11)	180,214,974	748,791	180,963,765	0	180,963,765
当期末支払資金残高 (10)+(11)	121,283,921	1,005,744	122,289,665	0	122,289,665

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
第一号第三様式
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	特委拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取 入	介護保険事業収入	224,363,852	35,413,320	259,777,172	0	259,777,172	
		公益事業収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	708,279	76,210	784,489	0	784,489	
		受取利息配当金収入	15,259	0	15,259	0	15,259	
		その他の収入	333,946	9,720	343,666	0	343,666	
		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)	225,421,336	35,499,250	260,920,586	0	260,920,586	
		支 出	200,141,344	25,377,455	225,518,799	0	225,518,799	
		人件費支出	55,407,782	5,776,926	61,184,708	0	61,184,708	
施設整備等による収支	取 入	事業費支出	55,151,257	1,234,048	56,385,305	0	56,385,305	
		利用者負担軽減額	446,281	0	446,281	0	446,281	
		支払利息支払	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	9,720	9,720	0	9,720	
		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)	311,146,664	32,398,149	343,544,813	0	343,544,813	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-85,725,328	3,101,101	-82,624,227	0	-82,624,227	
		取 入	施設整備等補助金収入	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000
		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	
その他の活動による	取 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	21,806,000	0	21,806,000	0	21,806,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,232,793	0	6,232,793	0	6,232,793	
		固定資産除却・廃棄支出	17,280	0	17,280	0	17,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	6,250,073	0	6,250,073	0	6,250,073	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,555,927	0	15,555,927	0	15,555,927	
その他の活動による	取 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	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	900,000	0	900,000	0	900,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	8,527,977	1,107,610	9,635,587	0	9,635,587	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
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)	12,427,977	1,107,610	13,535,587	-2,500,000	11,035,587
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
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	2,675,680	222,660	2,898,340	0	2,898,340
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	-2,500,000	0
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)	2,675,680	2,722,660	5,398,340	-2,500,000	2,898,340
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,752,297	-1,615,050	8,137,247	0	8,137,247
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-60,417,104	1,486,051	-58,931,053	0	-58,931,053
前期末支払資金残高 (11)	171,618,669	8,596,305	180,214,974	0	180,214,974
当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,201,565	10,082,356	121,283,921	0	121,283,921