

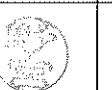



理事長	施設長	副施設長				担当者
						

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	介護保険事業収入	271,602,014	271,033,485	568,529	
		公益事業収入	24,689,847	24,607,791	82,056	
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	428,044	428,044	0	
		受取利息配当金収入	4,500	4,505	-5	
		その他の収入	2,693,156	2,692,647	509	
		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)	299,417,561	298,766,472	651,089	
	支	人件費支出	192,233,402	192,101,770	131,632	
		事業費支出	66,679,548	66,393,093	286,455	
	事務費支出	57,396,426	57,233,679	162,747		
	利用者負担軽減額	899,362	899,362	0		
	支払利息支払	0	0	0		
	その他の支出	25,000	24,900	100		
	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)	317,233,738	316,652,804	580,934		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,816,177	-17,886,332	70,155		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	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)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,103,000	4,103,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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)	4,103,000	4,103,000	0		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,103,000	-4,103,000	0		
その他の活動による収支	収	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	
	入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,128,525	10,208,075	-79,550	
		その他の活動による収入	466,011	466,011	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,594,536	10,674,086	-79,550	
	支	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	2,270,635	2,270,635	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)	2,270,635	2,270,635	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,323,901	8,403,451	-79,550		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,595,276	-13,585,881	-9,395		
	前期末支払資金残高 (12)	115,681,576	115,681,576	0		

法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,086,300	102,095,695	-9,395	

理事長	施設長	副施設長	担当者
			

第一号第二様式

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)





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	収入					
	介護保険事業収入	271,033,485	0	271,033,485	0	271,033,485
	公益事業収入	0	24,607,791	24,607,791	0	24,607,791
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	428,044	0	428,044	0	428,044
	受取利息配当金収入	4,505	0	4,505	0	4,505
	その他の収入	2,692,647	0	2,692,647	0	2,692,647
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計 (1)	274,158,681	24,607,791	298,766,472	0	298,766,472
	支出					
	人件費支出	186,396,134	5,705,636	192,101,770	0	192,101,770
	事業費支出	55,069,361	11,323,732	66,393,093	0	66,393,093
	事務費支出	49,900,368	7,333,311	57,233,679	0	57,233,679
	利用者負担軽減額	899,362	0	899,362	0	899,362
	支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	24,900	0	24,900	0	24,900	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 (2)	292,290,125	24,362,679	316,652,804	0	316,652,804	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,131,444	245,112	-17,886,332	0	-17,886,332	
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
	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)	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
	固定資産取得支出	4,103,000	0	4,103,000	0	4,103,000
	固定資産除却・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	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)	4,103,000	0	4,103,000	0	4,103,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,103,000	0	-4,103,000	0	-4,103,000
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	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	10,208,075	0	10,208,075	0	10,208,075
	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	300,000	0	300,000	-300,000	0
	その他の活動による収入	466,011	0	466,011	0	466,011

資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
支 出					
その他の活動収入計 (7)	10,974,086 /	0	10,974,086 /	-300,000	10,674,086 /
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	2,270,635	0	2,270,635	0	2,270,635
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	300,000	300,000	-300,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	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)	2,270,635 /	300,000 /	2,570,635 /	-300,000	2,270,635
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,703,451 /	-300,000 /	8,403,451 /	0	8,403,451
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-13,530,993 /	-54,888 /	-13,585,881 /	0	-13,585,881
前期末支払資金残高 (11)	113,681,813 /	1,999,763 /	115,681,576 /	0	115,681,576
当期末支払資金残高 (10)+(11)	100,150,820 /	1,944,875 /	102,095,695 /	0	102,095,695

理事長	施設長	副施設長	担当者
			

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	待養拠点	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	収入	介護保険事業収入	236,469,538	34,563,947	271,033,485	0	271,033,485	
		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	428,044	0	428,044	0	428,044	
		受取利息配当金収入	4,505	0	4,505	0	4,505	
		その他の収入	2,619,179	73,468	2,692,647	0	2,692,647	
		流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	239,521,266	34,637,415	274,158,681	0	274,158,681	
	支出	人件費支出	159,709,465	26,686,669	186,396,134	0	186,396,134	
		事業費支出	48,879,590	6,189,771	55,069,361	0	55,069,361	
		事務費支出	48,573,135	1,327,233	49,900,368	0	49,900,368	
		利用者負担軽減額	899,362	0	899,362	0	899,362	
		支払利息支払	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	24,900	24,900	0	24,900	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	258,061,552	34,228,573	292,290,125	0	292,290,125		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,540,286	408,842	-18,131,444	0	-18,131,444		
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	
		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)	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	
		固定資産取得支出	3,921,500	181,500	4,103,000	0	4,103,000	
		固定資産除却・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	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)	3,921,500	181,500	4,103,000	0	4,103,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,921,500	-181,500	-4,103,000	0	-4,103,000	
	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	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	10,208,075	0	10,208,075	0	10,208,075	
		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		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特種拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
その他の活動による収入	2,133	463,878	466,011	0	466,011
その他の活動収入計 (7)	11,510,208	463,878	11,974,086	-1,000,000	10,974,086
支					
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	1,928,735	341,900	2,270,635	0	2,270,635
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	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	1,341,900	3,270,635	-1,000,000	2,270,635
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,928,735	1,341,900	3,270,635	-1,000,000	2,270,635
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,581,473	-878,022	8,703,451	0	8,703,451
前期未支払資金残高 (11)	-12,880,313	-650,680	-13,530,993	0	-13,530,993
当期末支払資金残高	103,625,008	10,056,805	113,681,813	0	113,681,813
当期末支払資金残高 (10)+(11)	90,744,695	9,406,125	100,150,820	0	100,150,820