
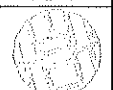




理事長	施設長	業務課長				担当者
						





第一号第一様式

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	介護保険事業収入	292,399,033	291,051,865	1,347,168		
		公益事業収入	24,965,226	25,075,926	-110,700		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	337,294	337,294	0		
		受取利息配当金収入	15,291	15,388	-97		
		その他の収入	227,600	217,312	10,288		
		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)	317,944,444	316,697,785	1,246,659		
		支	人件費支出	206,030,094	205,339,337	690,757	
		事業費支出	70,133,751	69,282,381	851,370		
	事務費支出	48,163,944	47,942,712	221,232			
	利用者負担軽減額	695,817	674,359	21,458			
	支払利息支払	0	0	0			
	その他の支出	20,000	19,440	560			
	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)	325,043,606	323,258,229	1,785,377			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,099,162	-6,560,444	-538,718			
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	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)	1,480,000	1,480,000	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	3,500,000	3,500,000	0		
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	10,000	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)	3,510,000	3,510,000	0			
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,030,000	-2,030,000	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		
		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	4,375,675	4,375,675	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)	4,375,675	4,375,675	0		
		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	2,393,320	2,393,320	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)	2,393,320	2,393,320	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,982,355	1,982,355	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)	-7,146,807	-6,608,089	-538,718			
	前期末支払資金残高 (12)	0	122,289,665	-122,289,665			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-7,146,807	115,681,576	-122,828,383			

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)





事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	291,051,865	0	291,051,865	0	291,051,865
公益事業収入	0	25,075,926	25,075,926	0	25,075,926
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	337,294	0	337,294	0	337,294
受取利息配当金収入	15,388	0	15,388	0	15,388
その他の収入	217,312	0	217,312	0	217,312
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)	291,621,869	25,075,926	316,697,785	0	316,697,785
人件費支出	199,882,325	5,457,012	205,339,337	0	205,339,337
事業費支出	58,567,377	10,715,004	69,282,381	0	69,282,381
事務費支出	40,982,821	6,959,891	47,942,712	0	47,942,712
利用者負担軽減額	674,359	0	674,359	0	674,359
支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	19,440	0	19,440	0	19,440
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)	300,126,322	23,131,907	323,258,229	0	323,258,229
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,504,463	1,944,019	-6,560,444	0	-6,560,444
施設整備等補助金収入	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
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)	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
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	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	0	10,000
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)	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,030,000	0	-2,030,000	0	-2,030,000
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	4,375,675	0	4,375,675	0	4,375,675
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	1,100,000	150,000	1,250,000	-1,250,000	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)令和02年04月01日 (至)令和03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)	5,475,675	150,000	5,625,675	-1,250,000	4,375,675
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	2,393,320	0	2,393,320	0	2,393,320
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	150,000	1,100,000	1,250,000	-1,250,000	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)	2,543,320	1,100,000	3,643,320	-1,250,000	2,393,320
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,932,355	-950,000	1,982,355	0	1,982,355
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-7,602,108	994,019	-6,608,089	0	-6,608,089
前期未支払資金残高 (11)	121,283,921	1,005,744	122,289,665	0	122,289,665
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,681,813	1,999,763	115,681,576	0	115,681,576
	/				

理事長	施設長	業務課長	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02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

事業活動による収入	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	253,475,683	37,576,182	291,051,865	0	291,051,865
	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	337,294	0	337,294	0	337,294
	受取利息配当金収入	15,388	0	15,388	0	15,388
	その他の収入	168,752	48,560	217,312	0	217,312
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
支出	事業活動収入計 (1)	253,997,117	37,624,742	291,621,859	0	291,621,859
	人件費支出	177,043,730	22,838,595	199,882,325	0	199,882,325
	事業費支出	52,812,792	5,754,585	58,567,377	0	58,567,377
	事務費支出	39,895,823	1,086,998	40,982,821	0	40,982,821
	利用者負担軽減額	674,359	0	674,359	0	674,359
	支払利息支払	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	19,440	19,440	0	19,440
	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)	270,426,704	29,699,618	300,126,322	0	300,126,322
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,429,587	7,925,124	-8,504,463	0	-8,504,463
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
	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)	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000
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	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	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)	0	3,510,000	3,510,000	0	3,510,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,030,000	-2,030,000	0	-2,030,000
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	4,375,675	0	4,375,675	0	4,375,675
	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02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	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	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	270,000	6,270,000	-6,270,000	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)	11,475,675	270,000	11,745,675	-6,270,000	5,475,675
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	2,202,645	190,675	2,393,320	0	2,393,320
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	150,000	0	150,000	0	150,000
拠点区分間繰入金支出	270,000	6,000,000	6,270,000	-6,270,000	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)	2,622,645	6,190,675	8,813,320	-6,270,000	2,543,320
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,853,030	-5,920,675	2,932,355	0	2,932,355
当期資金収支差額合計 (10)=(8)+(9)	-7,576,557	-25,551	-7,602,108	0	-7,602,108
前期未支払資金残高 (11)	111,201,565	10,082,356	121,283,921	0	121,283,921
当期末支払資金残高 (10)+(11)	103,625,008	10,056,805	113,681,813	0	113,681,813