

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	収入	介護保険事業収入	2,838,477,000	2,881,628,444	△43,151,444
		保育事業収入	21,992,000	23,838,123	△1,846,123
		障害福祉サービス等事業収入	7,992,000	7,777,045	214,955
		経常経費寄附金収入	2,292,000	3,304,000	△1,012,000
		受取利息配当金収入	296,000	266,795	29,205
		その他の収入	2,257,000	2,207,035	49,965
		事業活動収入計(1)	2,873,306,000	2,919,021,442	△45,715,442
	支出	人件費支出	2,317,917,000	2,252,748,623	65,168,377
		事業費支出	475,050,000	418,852,377	56,197,623
		事務費支出	300,287,000	265,159,776	35,127,224
		利用者負担軽減額	283,000		283,000
		支払利息支出	583,000	581,936	1,064
		その他の支出	47,000		47,000
		事業活動支出計(2)	3,094,167,000	2,937,342,712	156,824,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△220,861,000	△18,321,270	△202,539,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,783,000	23,554,930	228,070
		施設整備等収入計(4)	23,783,000	23,554,930	228,070
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000
		固定資産取得支出	28,781,000	27,014,189	1,766,811
		固定資産除却・廃棄支出	298,000	15,510	282,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,496,000	12,041,174	454,826
		その他の施設整備等による支出	2,195,000	2,053,940	141,060
施設整備等支出計(5)		60,341,000	57,694,813	2,646,187	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,558,000	△34,139,883	△2,418,117	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	163,283,000	115,783,000	47,500,000
		その他の活動収入計(7)	163,283,000	115,783,000	47,500,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,283,000	115,783,000	47,500,000
予備費支出(10)		17,680,000			
		△11,000	—	17,669,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,805,000	63,321,847	△175,126,847	
前期末支払資金残高(12)		1,128,052,000	1,128,058,019	△6,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,016,247,000	1,191,379,866	△175,132,866	

資金収支内訳書

(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		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	2,880,369,961	1,258,483	2,881,628,444		2,881,628,444
	保育事業収入		23,838,123	23,838,123		23,838,123
	障害福祉サービス等事業収入	7,777,045		7,777,045		7,777,045
	経常経費寄附金収入	3,298,000	6,000	3,304,000		3,304,000
	受取利息配当金収入	266,284	511	266,795		266,795
	その他の収入	2,207,035		2,207,035		2,207,035
	事業活動収入計(1)	2,893,918,325	25,103,117	2,919,021,442		2,919,021,442
	支出					
	人件費支出	2,249,376,460	3,372,163	2,252,748,623		2,252,748,623
事業費支出	417,970,628	881,749	418,852,377		418,852,377	
事務費支出	245,865,148	19,294,628	265,159,776		265,159,776	
支払利息支出	581,936		581,936		581,936	
事業活動支出計(2)	2,913,794,172	23,548,540	2,937,342,712		2,937,342,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,875,847	1,554,577	△18,321,270		△18,321,270	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	施設整備等収入計(4)	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000		16,570,000		16,570,000
	固定資産取得支出	22,647,189	4,367,000	27,014,189		27,014,189
	固定資産除却・廃棄支出	15,510		15,510		15,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,041,174		12,041,174		12,041,174	
その他の施設整備等による支出	2,053,940		2,053,940		2,053,940	
施設整備等支出計(5)	53,327,813	4,367,000	57,694,813		57,694,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,772,883	△4,367,000	△34,139,883		△34,139,883	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000
	その他の活動収入計(7)	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,134,270	1,187,577	63,321,847		63,321,847	
前期末支払資金残高(11)		1,118,574,814	9,483,205	1,128,058,019		1,128,058,019
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,180,709,084	10,670,782	1,191,379,866		1,191,379,866

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(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)

勘定科目	本部拠点	福寿園拠点	福寿拠点	旅山拠点	やすらぎ荘拠点	ぶくろ淵拠点	いんかふ拠点	井口拠点	きたら瀬点	今 計	内取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		703,203,365	43,099,220	197,931,420	687,625,926	186,452,885	486,439,303	78,752,230	496,883,612	2,880,369,961		2,880,369,961
障害福祉サービス等事業収入		893,000	10,000	10,000	754,000	771,000	771,000	82	860,000	7,777,045		7,777,045
障害福祉サービス等事業収入		60,551	2,480	4,011	107,655	77,181	77,181	82	13,220	3,298,000		3,298,000
受取利息配当金収入		33,979	18,000	27,841	320,365	591,153	591,153	80,000	388,651	2,207,035		2,207,035
その他の収入		35,153	43,129,700	201,253,685	688,807,896	190,719,042	488,152,427	78,812,312	498,145,513	2,893,918,325		2,893,918,325
事業活動収入計(1)		31,190,830	494,780,698	62,350,974	552,644,001	148,875,908	377,484,219	52,650,978	383,492,557	2,249,376,460		2,249,376,460
人件費支出		39,985	92,886,719	10,650,491	96,184,946	16,662,061	74,215,132	12,504,354	81,554,259	417,970,628		417,970,628
事業費支出		9,581,746	76,997,709	7,218,721	39,506,877	12,362,001	53,732,365	6,747,205	24,485,887	245,865,148		245,865,148
支払利息支出									581,936	581,936		581,936
事業活動支出計(2)		41,412,561	664,665,126	80,220,186	688,335,824	177,899,970	505,431,716	71,902,537	490,104,639	2,913,794,172		2,913,794,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,371,408	40,197,471	7,432,072	△17,279,289	△12,819,072	△17,279,289	6,909,775	8,040,874	△19,875,847		△19,875,847
施設整備等補助金収入		1,650,000		152,800	1,742,230	304,900	2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
施設整備等収入計(4)		1,650,000		152,800	1,742,230	304,900	2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
設備資金借入金元金償還支出		66,528	2,050,380	1,949,985	1,743,130	305,800	2,924,040	409,860	6,127,766	22,647,189		22,647,189
固定資産取得支出		55,110	1,363,174	149,042	2,970	356,124	794,604	79,548	12,540	15,510		15,510
ファイナンス・リース債務の返済支出									2,039,070	2,039,070		2,039,070
その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)		121,638	3,413,554	2,099,027	△1,118,706	△357,024	△940,904	△79,548	△15,721,660	△29,772,883		△29,772,883
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,638	△1,763,554	△2,451,107	70,000,000	12,000,000	12,000,000	17,101,041	6,784,000	75,305,541		75,305,541
繰上資産取崩収入		45,000,000	1,204,500	29,283,000	70,000,000	70,000,000	29,601,041			187,088,541		187,088,541
拠点区分間繰入金収入		45,000,000	1,204,500	29,283,000	70,000,000	70,000,000	29,601,041			187,088,541		187,088,541
その他の活動収入計(7)					26,029,000	1,204,500	9,177,000	17,101,041		75,305,541		75,305,541
拠点区分間繰入金支出												
その他の活動による収支												
その他の活動収入計(8)												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,000,000	△13,865,500	29,283,000	43,971,000	10,795,500	20,424,041	△17,101,041	△6,784,000	111,783,000		111,783,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,500,954	24,628,417	△15,026,228	43,324,366	23,257,548	2,203,848	△10,270,814	△14,494,786	62,134,270		62,134,270
前期末支払基金高(11)		12,103,066	247,668,415	40,666,881	207,897,917	42,362,531	195,468,955	10,270,814	237,505,285	1,118,574,814		1,118,574,814
当期末支払基金高(10)+(11)		15,604,020	272,296,832	25,640,653	251,222,283	65,620,079	197,672,803	227,040,499	223,010,499	1,180,709,084		1,180,709,084

公益事業区分 資金収支内訳書

(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)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	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	1,258,483		1,258,483		1,258,483
	保育事業収入		23,838,123	23,838,123		23,838,123
	経常経費寄附金収入		6,000	6,000		6,000
	受取利息配当金収入	17	494	511		511
	事業活動収入計(1)	1,258,500	23,844,617	25,103,117		25,103,117
支出	人件費支出	720,915	2,651,248	3,372,163		3,372,163
	事業費支出		881,749	881,749		881,749
	事務費支出	314,594	18,980,034	19,294,628		19,294,628
	事業活動支出計(2)	1,035,509	22,513,031	23,548,540		23,548,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,991	1,331,586	1,554,577		1,554,577
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		4,367,000	4,367,000		4,367,000
施設整備等支出計(5)			4,367,000	4,367,000		4,367,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,367,000	△4,367,000		△4,367,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,000,000	4,000,000		4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		222,991	964,586	1,187,577		1,187,577
前期末支払資金残高(11)		1,704,952	7,778,253	9,483,205		9,483,205
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,927,943	8,742,839	10,670,782		10,670,782