

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	収入				
	介護保険事業収入	93,090,000	93,581,075	-491,075	
	老人福祉事業収入	135,799,000	136,365,881	-566,881	
	その他の事業収入	108,630,000	108,871,925	-241,925	
	経常経費寄附金収入	50,000	68,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	3,500	21,027	-17,527	
	その他の収入	2,526,500	2,871,901	-345,401	
	事業活動収入計（1）	340,099,000	341,779,809	-1,680,809	
	支出				
	人件費支出	175,416,380	174,778,242	638,138	
事業費支出	63,318,980	62,863,550	455,430		
事務費支出	23,461,433	23,131,747	329,686		
支払利息支出	7,839,872	7,825,827	14,045		
その他の支出	1,551,024	1,537,545	13,479		
事業活動支出計（2）	271,587,689	270,136,911	1,450,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,511,311	71,642,898	-3,131,587		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,693,000	4,693,000	0	
	設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	25,693,000	25,693,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,358,256	39,358,256	0		
固定資産取得支出	18,214,500	18,214,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,071,366	2,071,366	0		
施設整備等支出計（5）	59,644,122	59,644,122	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,951,122	-33,951,122	0		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
その他の活動による支出	576,600	576,600	0		
その他の活動支出計（8）	11,076,600	11,076,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,076,600	-11,076,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,483,589	26,615,176	-3,131,587		
前期末支払資金残高（12）	28,904,141	28,904,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,387,730	55,519,317	-3,131,587		

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	93,581,075	0	0	93,581,075		93,581,075
老人福祉事業収入	129,444,132	6,921,749	0	136,365,881		136,365,881
その他の事業収入	298,183	106,500,606	2,073,136	108,871,925		108,871,925
経常経費寄附金収入	68,000	0	0	68,000		68,000
受取利息配当金収入	20,888	139	0	21,027		21,027
その他の収入	1,956,469	915,432	0	2,871,901		2,871,901
事業活動収入計（1）	225,368,747	114,337,926	2,073,136	341,779,809	0	341,779,809
事業活動による支出						
人件費支出	119,864,210	54,914,032	0	174,778,242		174,778,242
事業費支出	40,362,418	22,485,034	16,098	62,863,550		62,863,550
事務費支出	18,010,162	4,942,551	179,034	23,131,747		23,131,747
支払利息支出	3,786,708	3,793,288	245,831	7,825,827		7,825,827
その他の支出	806,118	731,427	0	1,537,545		1,537,545
事業活動支出計（2）	182,829,616	86,866,332	440,963	270,136,911	0	270,136,911
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,539,131	27,471,594	1,632,173	71,642,898	0	71,642,898
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,458,000	1,235,000	0	4,693,000		4,693,000
設備資金借入金収入	0	21,000,000	0	21,000,000		21,000,000
施設整備等収入計（4）	3,458,000	22,235,000	0	25,693,000	0	25,693,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	26,263,256	12,294,996	800,004	39,358,256		39,358,256
固定資産取得支出	11,563,140	6,651,360	0	18,214,500		18,214,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,071,366	0	2,071,366		2,071,366
施設整備等支出計（5）	37,826,396	21,017,722	800,004	59,644,122	0	59,644,122
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,368,396	1,217,278	-800,004	-33,951,122	0	-33,951,122
他の活動による収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
他の活動による支出						
積立資産支出	0	10,500,000	0	10,500,000		10,500,000
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	576,600	0	0	576,600		576,600
その他の活動支出計（8）	576,600	10,500,000	0	11,076,600	0	11,076,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-576,600	-10,500,000	0	-11,076,600	0	-11,076,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,594,135	18,188,872	832,169	26,615,176	0	26,615,176
前期末支払資金残高（11）	42,893,701	-14,315,481	325,921	28,904,141		28,904,141
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,487,836	3,873,391	1,158,090	55,519,317	0	55,519,317