

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,782,459,000	1,788,610,477	-6,151,477
		老人福祉事業収入	19,472,000	19,684,604	-212,604
		その他の事業収入	10,941,000	11,000,570	-59,570
		経常経費寄附金収入	1,008,000	1,183,922	-175,922
		受取利息配当金収入	27,000	17,457	9,543
		その他の収入	26,547,000	26,539,037	7,963
		事業活動収入計(1)	1,840,454,000	1,847,036,067	-6,582,067
	支出	人件費支出	1,218,202,000	1,216,688,321	1,513,679
		事業費支出	362,844,000	357,379,623	5,464,377
		事務費支出	130,023,000	129,024,481	998,519
		利用者負担軽減額	502,000	491,167	10,833
		支払利息支出	3,661,000	3,659,379	1,621
		その他の支出	439,000	420,600	18,400
		事業活動支出計(2)	1,715,671,000	1,707,663,571	8,007,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,783,000	139,372,496	-14,589,496	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,333,000	31,333,000	
		固定資産取得支出	23,923,000	24,108,520	-185,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,501,000	9,470,820	30,180
施設整備等支出計(5)	64,757,000	64,912,340	-155,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,757,000	-64,912,340	155,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,052,000	5,048,816	3,184
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,052,000	5,048,816	1,003,184
	支出	積立資産支出	14,967,000	14,956,524	10,476
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	15,967,000	14,956,524	1,010,476
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,915,000	-9,907,708	-7,292
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,111,000	64,552,448	-14,441,448	
前期末支払資金残高(12)		884,896,914	884,896,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)		935,007,914	949,449,362	-14,441,448	

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	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	1,788,610,477		1,788,610,477		1,788,610,477
	老人福祉事業収入	19,684,604		19,684,604		19,684,604
	その他の事業収入		11,000,570	11,000,570		11,000,570
	経常経費寄附金収入	1,183,922		1,183,922		1,183,922
	受取利息配当金収入	17,457		17,457		17,457
	その他の収入	26,533,496	5,541	26,539,037		26,539,037
	事業活動収入計(1)	1,836,029,956	11,006,111	1,847,036,067		1,847,036,067
	支出					
	人件費支出	1,212,480,005	4,208,316	1,216,688,321		1,216,688,321
	事業費支出	352,396,014	4,983,609	357,379,623		357,379,623
	事務費支出	127,403,190	1,621,291	129,024,481		129,024,481
	利用者負担軽減額	491,167		491,167		491,167
	支払利息支出	3,659,379		3,659,379		3,659,379
その他の支出	420,600		420,600		420,600	
事業活動支出計(2)	1,696,850,355	10,813,216	1,707,663,571		1,707,663,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,179,601	192,895	139,372,496		139,372,496	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,333,000		31,333,000		31,333,000
	固定資産取得支出	24,108,520		24,108,520		24,108,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,470,820		9,470,820		9,470,820
施設整備等支出計(5)	64,912,340		64,912,340		64,912,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,912,340		-64,912,340		-64,912,340	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,048,816		5,048,816		5,048,816
	その他の活動収入計(7)	5,048,816		5,048,816		5,048,816
	支出					
	積立資産支出	14,956,524		14,956,524		14,956,524
その他の活動支出計(8)	14,956,524		14,956,524		14,956,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,907,708		-9,907,708		-9,907,708	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,359,553	192,895	64,552,448		64,552,448	
前期末支払資金残高(11)	934,438,192	-49,541,278	884,896,914		884,896,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)	998,797,745	-49,348,383	949,449,362		949,449,362	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (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						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		729,791,134	295,232,408	411,816,645		351,770,290	1,788,610,477	1,788,610,477
		老人福祉事業収入					19,684,604		19,684,604	19,684,604
		経常経費寄附金収入		475,000	453,922	145,000	10,000	100,000	1,183,922	1,183,922
		受取利息配当金収入	5,114	6,328	5,173	463		379	17,457	17,457
		その他の収入		8,240,709	6,758,553	7,377,582	528,694	3,627,958	26,533,496	26,533,496
		事業活動収入計(1)	5,114	738,513,171	302,450,056	419,339,690	20,223,298	355,498,627	1,836,029,956	1,836,029,956
	支出	人件費支出	867,000	470,070,763	219,269,006	288,900,178	9,738,161	223,634,897	1,212,480,005	1,212,480,005
		事業費支出		127,419,388	55,546,440	91,027,096	10,042,440	68,360,650	352,396,014	352,396,014
		事務費支出	1,054,869	43,939,522	20,587,874	38,126,038	2,884,135	20,810,752	127,403,190	127,403,190
		利用者負担軽減額		491,167					491,167	491,167
		支払利息支出				433,764		3,225,615	3,659,379	3,659,379
		その他の支出				420,600			420,600	420,600
		事業活動支出計(2)	1,921,869	641,920,840	295,403,320	418,907,676	22,664,736	316,031,914	1,696,850,355	1,696,850,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,916,755	96,592,331	7,046,736	432,014	-2,441,438	39,466,713	139,179,601	139,179,601	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)								
		設備資金借入金元金償還支出					31,333,000	31,333,000	31,333,000	
	支出	固定資産取得支出		9,760,470	3,281,750	6,611,082	1,062,918	3,392,300	24,108,520	24,108,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,099,628	1,870,188	3,782,148		1,718,856	9,470,820	9,470,820
		施設整備等支出計(5)		11,860,098	5,151,938	10,393,230	1,062,918	36,444,156	64,912,340	64,912,340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,860,098	-5,151,938	-10,393,230	-1,062,918	-36,444,156	-64,912,340	-64,912,340
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		39,192	3,161,820	1,100,846		746,958	5,048,816	5,048,816
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000						1,000,000	-1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	39,192	3,161,820	1,100,846		746,958	6,048,816	-1,000,000
	支出	積立資産支出		6,251,276	2,632,500	3,370,140	118,458	2,584,150	14,956,524	14,956,524
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000					1,000,000	-1,000,000
		その他の活動支出計(8)		7,251,276	2,632,500	3,370,140	118,458	2,584,150	15,956,524	-1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-7,212,084	529,320	-2,269,294	-118,458	-1,837,192	-9,907,708	-9,907,708
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-916,755	77,520,149	2,424,118	-12,230,510	-3,622,814	1,185,365	64,359,553	64,359,553		
前期末支払資金残高(11)	1,708,160	469,959,380	256,775,853	145,911,013	-29,695,624	89,779,410	934,438,192	934,438,192		
当期末支払資金残高(10)+(11)	791,405	547,479,529	259,199,971	133,680,503	-33,318,438	90,964,775	998,797,745	998,797,745		