

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	111,540,046	422,836,276	534,376,322		534,376,322
	老人福祉事業収入	87,165,255		87,165,255		87,165,255
	児童福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	540,352	4,236,570	4,776,922		4,776,922
	経常経費寄附金収入	50,000	455,000	505,000		505,000
	受取利息配当金収入	11,305	927,792	939,097		939,097
	その他の収入	1,000,251	3,125,678	4,125,929		4,125,929
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	200,307,209	431,581,316	631,888,525	0	631,888,525
	事業活動による支出	人件費支出	108,390,105	302,014,526	410,404,631	
事業費支出		39,943,900	50,978,294	90,922,194		90,922,194
事務費支出		32,453,552	46,466,448	78,920,000		78,920,000
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		773,688	4,236,570	5,010,258		5,010,258
その他の支出			87,516	87,516		87,516
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）		181,561,245	403,783,354	585,344,599	0	585,344,599
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,745,964	27,797,962	46,543,926	0	46,543,926	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,848,980	326,700	13,175,680		13,175,680
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	12,848,980	326,700	13,175,680	0	13,175,680
	設備資金借入金元金償還支出	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
	固定資産取得支出	5,503,880	3,790,930	9,294,810		9,294,810
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	475,452	1,281,744	1,757,196		1,757,196
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	26,709,332	37,932,674	64,642,006	0	64,642,006	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,860,352	-37,605,974	-51,466,326	0	-51,466,326	
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
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	200,000		200,000		200,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	0	
その他の活動による収入	600,000		600,000		600,000	
その他の活動収入計（7）	1,200,000	100,000,000	101,200,000	-400,000	100,800,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	600,000		600,000		600,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	0	
その他の活動による支出	200,660	1,600	202,260		202,260	
その他の活動支出計（8）	800,660	401,600	1,202,260	-400,000	802,260	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	399,340	99,598,400	99,997,740	0	99,997,740	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,284,952	89,790,388	95,075,340	0	95,075,340	
前期末支払資金残高（11）	112,935,607	157,960,266	270,895,873		270,895,873	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,220,559	247,750,654	365,971,213	0	365,971,213	

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	528,701,000	534,376,322	-5,675,322	
	老人福祉事業収入	85,344,000	87,165,255	-1,821,255	
	児童福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	4,777,000	4,776,922	78	
	経常経費寄附金収入	208,000	505,000	-297,000	
	受取利息配当金収入	932,000	939,097	-7,097	
	その他の収入	12,417,000	4,125,929	8,291,071	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	632,379,000	631,888,525	490,475	
	事業活動による支出	人件費支出	414,556,000	410,404,631	4,151,369
事業費支出		92,084,000	90,922,194	1,161,806	
事務費支出		80,958,000	78,920,000	2,038,000	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		5,011,000	5,010,258	742	
その他の支出		116,000	87,516	28,484	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）	592,725,000	585,344,599	7,380,401		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,654,000	46,543,926	-6,889,926		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,010,000	13,175,680	-2,165,680	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	111,010,000	13,175,680	97,834,320		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,590,000	53,590,000	0	
	固定資産取得支出	9,582,000	9,294,810	287,190	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,000	1,757,196	804	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	64,930,000	64,642,006	287,994		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	46,080,000	-51,466,326	97,546,326		
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	
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		200,000	-200,000	
	その他の活動による収入	400,000	600,000	-200,000	
その他の活動収入計（7）	400,000	100,800,000	-100,400,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	400,000	600,000	-200,000	
	その他の活動による支出		202,260	-202,260	
	その他の活動支出計（8）	400,000	802,260	-402,260	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	99,997,740	-99,997,740		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	85,734,000	95,075,340	-9,341,340		
前期末支払資金残高（12）	270,896,000	270,895,873	127		
当期末支払資金残高（11）+（12）	356,630,000	365,971,213	-9,341,213		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	534,376,322	492,385,651	41,990,671
	老人福祉事業収益	87,165,255	85,970,353	1,194,902
	経常経費寄附金収益	505,000	1,298,000	-793,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	622,046,577	579,654,004	42,392,573
	費用			
	人件費	415,044,631	393,576,137	21,468,494
	事業費	90,922,194	90,762,011	160,183
	事務費	78,920,000	86,885,448	-7,965,448
利用者負担軽減額	0	3,272,157	-3,272,157	
減価償却費	50,151,142	57,068,287	-6,917,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,502,513	-19,428,744	-73,769	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	615,535,454	612,135,296	3,400,158	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,511,123	-32,481,292	38,992,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,776,922	5,524,460	-747,538
	受取利息配当金収益	939,097	1,260,139	-321,042
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,125,929	3,420,611	705,318
サービス活動外収益計（4）	9,841,948	10,205,210	-363,262	
費用				
支払利息	5,010,258	5,855,220	-844,962	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	89,776	113,336	-23,560	
サービス活動外費用計（5）	5,100,034	5,968,556	-868,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,741,914	4,236,654	505,260	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,253,037	-28,244,638	39,497,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,175,680	11,010,000	2,165,680
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	110,000	110,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,285,680	11,120,000	2,165,680
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	4	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,175,680	11,010,000	2,165,680	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	110,000	110,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,285,687	11,120,004	2,165,683	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-4	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,253,030	-28,244,642	39,497,672	
前期繰越活動増減差額（12）	363,690,338	391,934,980	-28,244,642	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	374,943,368	363,690,338	11,253,030	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	374,943,368	363,690,338	11,253,030	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	111,540,046	422,836,276	534,376,322		534,376,322
	老人福祉事業収益	87,165,255		87,165,255		87,165,255
	経常経費寄附金収益	50,000	455,000	505,000		505,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	198,755,301	423,291,276	622,046,577	0	622,046,577
	費用					
	人件費	108,390,105	306,654,526	415,044,631		415,044,631
	事業費	39,943,900	50,978,294	90,922,194		90,922,194
	事務費	32,453,552	46,466,448	78,920,000		78,920,000
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	25,184,849	24,966,293	50,151,142		50,151,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,808,264	-694,249	-19,502,513		-19,502,513	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	187,164,142	428,371,312	615,535,454	0	615,535,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,591,159	-5,080,036	6,511,123	0	6,511,123	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	540,352	4,236,570	4,776,922		4,776,922
	受取利息配当金収益	11,305	927,792	939,097		939,097
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,000,251	3,125,678	4,125,929		4,125,929
サービス活動外収益計(4)	1,551,908	8,290,040	9,841,948	0	9,841,948	
費用						
支払利息	773,688	4,236,570	5,010,258		5,010,258	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	660	89,116	89,776		89,776	
サービス活動外費用計(5)	774,348	4,325,686	5,100,034	0	5,100,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,560	3,964,354	4,741,914	0	4,741,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,368,719	-1,115,682	11,253,037	0	11,253,037	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,848,980	326,700	13,175,680		13,175,680
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	-400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
サービス区分間繰入金収益	110,000		110,000		110,000	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計(8)	13,358,980	326,700	13,685,680	-400,000	13,285,680	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	1	6	7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,848,980	326,700	13,175,680		13,175,680	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	-400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用	110,000		110,000		110,000	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	12,958,981	726,706	13,685,687	-400,000	13,285,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,999	-400,006	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,768,718	-1,515,688	11,253,030	0	11,253,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,598,197	180,092,141	363,690,338		363,690,338
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,366,915	178,576,453	374,943,368	0	374,943,368
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,366,915	178,576,453	374,943,368	0	374,943,368	