

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	629,670,000	627,273,661	2,396,339	
	借入金利息補助金収入	190,000	187,500	2,500	
	経常経費寄附金収入	30,000	35,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,407	7,593	
	その他の収入	3,210,000	4,082,475	-872,475	
	事業活動収入計（1）	633,110,000	631,581,043	1,528,957	
	支出				
	人件費支出	403,610,000	399,460,076	4,149,924	
	事業費支出	91,070,000	88,693,255	2,376,745	
事務費支出	60,830,000	56,367,097	4,462,903		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,170,000	2,170,147	-147		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	557,680,000	546,690,575	10,989,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,430,000	84,890,468	-9,460,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,788,000	-6,788,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	0	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）	0	6,788,000	-6,788,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,240,000	44,240,000	0	
	固定資産取得支出	54,510,000	54,617,768	-107,768	
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	2,820,000	2,072,376	747,624		
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）	101,570,000	100,930,144	639,856		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,570,000	-94,142,144	-7,427,856		
その他の活動による収支	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		0	0	
	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	48,000,000	50,983,318	-2,983,318	
	サービス区分間繰入金収入		19,000,000	-19,000,000	
	その他の活動収入計（7）	48,000,000	69,983,318	-21,983,318	
	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	15,240,000	15,269,500	-29,500		
サービス区分間繰入金支出		19,000,000	-19,000,000		
その他の活動支出計（8）	15,240,000	34,269,500	-19,029,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,760,000	35,713,818	-2,953,818		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,620,000	26,462,142	-19,842,142		
前期末支払資金残高（12）	220,963,672	220,963,672	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,583,672	247,425,814	-19,842,142		

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		桃花源拠点	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	593,844,303	593,844,303		593,844,303
	借入金利息補助金収入	187,500	187,500		187,500
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000		35,000
	受取利息配当金収入	2,039	2,039		2,039
	その他の収入	4,061,305	4,061,305		4,061,305
	事業活動収入計（1）	598,130,147	598,130,147	0	598,130,147
	支出				
	人件費支出	370,701,648	370,701,648		370,701,648
	事業費支出	86,607,100	86,607,100		86,607,100
	事務費支出	53,418,354	53,418,354		53,418,354
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	2,170,147	2,170,147		2,170,147	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	512,897,249	512,897,249	0	512,897,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,232,898	85,232,898	0	85,232,898	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,440,000	6,440,000		6,440,000
	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）	6,440,000	6,440,000	0	6,440,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,240,000	44,240,000		44,240,000
	固定資産取得支出	54,373,300	54,373,300		54,373,300
	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	2,072,376	2,072,376		2,072,376	
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）	100,685,676	100,685,676	0	100,685,676	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,245,676	-94,245,676	0	-94,245,676	
その他の活動による収支	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		0		0
	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	50,983,318	50,983,318		50,983,318
	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
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	69,983,318	69,983,318	0	69,983,318
	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	15,269,500	15,269,500		15,269,500
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	
サービス区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	34,269,500	34,269,500	0	34,269,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,713,818	35,713,818	0	35,713,818	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,701,040	26,701,040	0	26,701,040	
前期末支払資金残高（11）	202,789,552	202,789,552		202,789,552	
当期末支払資金残高（10）+（11）	229,490,592	229,490,592	0	229,490,592	

公益事業 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		南大分拠点	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	33,429,358	33,429,358		33,429,358
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	368	368		368
	その他の収入	21,170	21,170		21,170
	事業活動収入計（1）	33,450,896	33,450,896	0	33,450,896
	支出				
	人件費支出	28,758,428	28,758,428		28,758,428
	事業費支出	2,086,155	2,086,155		2,086,155
	事務費支出	2,948,743	2,948,743		2,948,743
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	33,793,326	33,793,326	0	33,793,326	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-342,430	-342,430	0	-342,430	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	348,000	348,000		348,000
	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）	348,000	348,000	0	348,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	244,468	244,468		244,468
	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		0		0
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）	244,468	244,468	0	244,468	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	103,532	103,532	0	103,532	
その他の活動による収支	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		0		0
	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		0		0
	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		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	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		0		0
	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		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-238,898	-238,898	0	-238,898	
前期末支払資金残高（11）	18,174,120	18,174,120		18,174,120	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,935,222	17,935,222	0	17,935,222	