

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,558,836,170	1,557,896,173	939,997
		0174 老人福祉事業収入	48,629,200	48,617,023	12,177
		0188 生活保護事業収入	307,738,750	307,237,083	501,667
		0192 医療事業収入	5,601,406	5,601,142	264
		0195 その他の事業収入	30,056,667	30,056,667	0
		0198 借入金利息補助金収入	131,000	130,440	560
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,231,500	1,231,500	0
		0200 受取利息配当金収入	294,699	293,540	1,159
		0201 その他の収入	3,328,435	3,319,357	9,078
		事業活動収入計(1)	1,955,847,827	1,954,382,925	1,464,902
出		0129 人件費支出	1,199,823,675	1,198,155,451	1,668,224
		0130 事業費支出	288,140,544	287,415,142	725,402
		0131 事務費支出	230,033,501	229,264,141	769,360
		0136 利用者負担軽減額	3,808,562	3,796,935	11,627
		0137 支払利息支出	926,878	921,701	5,177
	事業活動支出計(2)	1,722,733,160	1,719,553,370	3,179,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,114,667	234,829,555	-1,714,888	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	49,435,000	49,435,000	0
	入	0206 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	5,039,584	5,039,584	0
		施設整備等収入計(4)	254,474,584	254,474,584	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,387,000	30,387,000	0
	0144 固定資産取得支出	1,001,989,420	1,001,946,461	42,959	
	0147 その他の施設整備等による支出	2,655,070	2,652,070	3,000	
	施設整備等支出計(5)	1,035,031,490	1,034,985,531	45,959	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,556,906	-780,510,947	-45,959	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	740,989,800	740,989,200	600
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	46,324,713	800,355,287	-754,030,574
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	791,314,513	1,545,344,487	-754,029,974
出		0152 積立資産支出	151,150,400	151,149,600	800
		0160 拠点区分間繰入金支出	591,965,287	800,465,287	-208,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		0162 その他の活動による支出	16,424,508	16,424,508	0
	その他の活動支出計(8)	763,540,195	972,039,395	-208,499,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,774,318	573,305,092	-545,530,774	
	予備費支出(10)	113,777,940	—	113,777,940	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-633,445,861	27,623,700	-661,069,561	
前期末支払資金残高(12)		911,815,690	911,815,690	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,369,829	939,439,390	-661,069,561	

法人単位資金収支内訳表

(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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入												
	0165 介護保険事業収入	0	563,797,724	713,736,436	73,909,234	0	0	206,452,779	0	1,557,896,173	0	1,557,896,173	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	10,032,200	0	0	0	0	38,584,823	48,617,023	0	48,617,023	
	0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	307,237,083	0	0	0	307,237,083	0	307,237,083	
	0192 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	5,601,142	0	5,601,142	0	5,601,142	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	30,056,667	0	30,056,667	0	30,056,667	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	130,440	0	0	0	0	0	130,440	0	130,440	
	0199 経常経費寄附金収入	1,231,500	0	0	0	0	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500	
	0200 受取利息配当金収入	243,815	31,122	12,022	295	5,268	306	701	11	293,540	0	293,540	
	0201 その他の収入	2,188,954	467,961	359,132	69,030	84,780	0	27,740	121,760	3,319,357	0	3,319,357	
	事業活動収入計(1)	3,664,269	564,296,807	724,270,230	73,978,559	307,327,131	306	242,139,029	38,706,594	1,954,382,925	0	1,954,382,925	
	支出												
	0129 人件費支出	11,927,404	345,283,788	460,426,770	56,838,042	133,094,912	0	167,785,244	22,799,291	1,198,155,451	0	1,198,155,451	
	0130 事業費支出	204,760	79,255,147	86,389,552	6,750,573	69,697,412	0	28,674,705	16,442,993	287,415,142	0	287,415,142	
0131 事務費支出	2,840,911	66,312,675	76,133,743	4,643,220	46,365,098	6,930	24,890,139	8,071,425	229,264,141	0	229,264,141		
0136 利用者負担軽減額	0	1,741,936	1,992,437	0	0	0	62,562	0	3,796,935	0	3,796,935		
0137 支払利息支出	0	0	385,600	0	0	0	347,703	188,398	921,701	0	921,701		
事業活動支出計(2)	14,973,075	492,593,546	625,328,102	68,231,835	249,157,422	6,930	221,760,353	47,502,107	1,719,553,370	0	1,719,553,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,308,806	71,703,261	98,942,128	5,746,724	58,169,709	-6,624	20,378,676	-8,795,513	234,829,555	0	234,829,555		
施設整備等による収支	収入												
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	5,435,000	0	0	44,000,000	0	0	49,435,000	0	49,435,000	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	1,009,584	0	0	4,030,000	5,039,584	0	5,039,584	
	施設整備等収入計(4)	0	0	5,435,000	0	1,009,584	244,000,000	0	4,030,000	254,474,584	0	254,474,584	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,050,000	0	0	0	11,699,006	6,637,994	30,387,000	0	30,387,000	
	0144 固定資産取得支出	0	28,166,601	5,649,920	600,600	940,500	965,162,140	1,103,300	323,400	1,001,946,461	0	1,001,946,461	
0147 その他の施設整備等による支出	0	356,500	713,460	178,410	346,500	0	207,900	849,300	2,652,070	0	2,652,070		
施設整備等支出計(5)	0	28,523,101	18,413,380	779,010	1,287,000	965,162,140	13,010,206	7,810,694	1,034,985,531	0	1,034,985,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-28,523,101	-12,978,380	-779,010	-277,416	-721,162,140	-13,010,206	-3,780,694	-780,510,947	0	-780,510,947		
その他の活動による収支	収入												
	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	292,106,400	311,224,800	23,000,000	40,079,000	0	54,579,000	0	740,989,200	0	740,989,200	
	0222 拠点区分間繰入金収入	34,030,574	41,399	0	0	0	720,000,000	28,660,736	17,622,578	800,355,287	0	800,355,287	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	54,030,574	292,147,799	315,224,800	23,000,000	40,079,000	720,000,000	83,239,736	17,622,578	1,545,344,487	0	1,545,344,487	
	0152 積立資産支出	20,013,800	23,772,800	61,604,000	1,124,200	40,276,000	0	4,345,000	13,800	151,149,600	0	151,149,600	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	295,500,000	311,000,000	24,000,000	40,000,000	73,423,888	56,541,399	0	800,465,287	0	800,465,287	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
0162 その他の活動による支出	16,424,508	0	0	0	0	0	0	0	16,424,508	0	16,424,508		
その他の活動支出計(8)	36,438,308	319,272,800	376,604,000	25,124,200	80,276,000	73,423,888	60,886,399	13,800	972,039,395	0	972,039,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,592,266	-27,125,001	-61,379,200	-2,124,200	-40,197,000	646,576,112	22,353,337	17,608,778	573,305,092	0	573,305,092		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,283,460	16,055,159	24,584,548	2,843,514	17,695,293	-74,592,652	29,721,807	5,032,571	27,623,700	0	27,623,700		
前期末支払資金残高(11)	15,193,667	275,625,767	332,344,809	38,121,908	92,403,637	74,592,652	83,533,250	0	911,815,690	0	911,815,690		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,477,127	291,680,926	356,929,357	40,965,422	110,098,930	0	113,255,057	5,032,571	939,439,390	0	939,439,390		