

## 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				
	経常経費寄附金収入	590,000	1,590,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	214	△214	
	事業活動収入計(1)	590,000	1,590,214	△1,000,214	
	支出				
	人件費支出	11,500,000	3,931,776	7,568,224	
	事業費支出	2,743,500	7,875,570	△5,132,070	
事務費支出	2,380,000	5,437,730	△3,057,730		
支払利息支出	0	1,377,787	△1,377,787		
その他の支出	0	23,780	△23,780		
事業活動支出計(2)	16,623,500	18,646,643	△2,023,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,033,500	△17,056,429	1,022,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	31,000,000	30,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金収入	128,660,000	168,000,000	△39,340,000	
	固定資産売却収入	0	128,690,000	△128,690,000	
	施設整備等収入計(4)	159,660,000	326,690,000	△167,030,000	
支出					
固定資産取得支出	161,004,612	554,808,055	△393,803,443		
施設整備等支出計(5)	161,004,612	554,808,055	△393,803,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,344,612	△228,118,055	226,773,443		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	46,200,000	0	46,200,000	
	その他の活動収入計(7)	46,200,000	0	46,200,000	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,200,000	△10,000,000	36,200,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,821,888	△255,174,484	263,996,372		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,821,888	△255,174,484	263,996,372		

## 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	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0
		受取利息配当金収入	214	214	0
		事業活動収入計 (1)	1,590,214	1,590,214	0
	支	人件費支出	3,931,776	3,931,776	0
		事業費支出	7,875,570	7,875,570	0
		事務費支出	5,437,730	5,437,730	0
		支払利息支出	1,377,787	1,377,787	0
	その他の支出	23,780	23,780	0	
	事業活動支出計 (2)	18,646,643	18,646,643	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,056,429	△17,056,429	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0
		設備資金借入金収入	168,000,000	168,000,000	0
		固定資産売却収入	128,690,000	128,690,000	0
		施設整備等収入計 (4)	326,690,000	326,690,000	0
	支	固定資産取得支出	554,808,055	554,808,055	0
	施設整備等支出計 (5)	554,808,055	554,808,055	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△228,118,055	△228,118,055	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△255,174,484	△255,174,484	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△255,174,484	△255,174,484	0	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	1,590,000	
		受取利息配当金収入	214	
		事業活動収入計 (1)	1,590,214	
	支	人件費支出	3,931,776	
		事業費支出	7,875,570	
		事務費支出	5,437,730	
		支払利息支出	1,377,787	
	その他の支出	23,780		
	事業活動支出計 (2)	18,646,643		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,056,429		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	30,000,000	
		設備資金借入金収入	168,000,000	
		固定資産売却収入	128,690,000	
		施設整備等収入計 (4)	326,690,000	
	支	固定資産取得支出	554,808,055	
	施設整備等支出計 (5)	554,808,055		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△228,118,055		
その他の活動による収支	収			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支	その他の活動による支出	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△255,174,484		
	前期末支払資金残高 (11)	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△255,174,484		

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		介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収			
	経常経費寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0
	受取利息配当金収入	214	214	0
	事業活動収入計 (1)	1,590,214	1,590,214	0
	支			
	人件費支出	3,931,776	3,931,776	0
事業費支出	7,875,570	7,875,570	0	
事務費支出	5,437,730	5,437,730	0	
支払利息支出	1,377,787	1,377,787	0	
その他の支出	23,780	23,780	0	
事業活動支出計 (2)	18,646,643	18,646,643	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,056,429	△17,056,429	0	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0
	設備資金借入金収入	168,000,000	168,000,000	0
	固定資産売却収入	128,690,000	128,690,000	0
	施設整備等収入計 (4)	326,690,000	326,690,000	0
支				
固定資産取得支出	554,808,055	554,808,055	0	
施設整備等支出計 (5)	554,808,055	554,808,055	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△228,118,055	△228,118,055	0	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支			
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△255,174,484	△255,174,484	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△255,174,484	△255,174,484	0	

## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	1,590,000	
		受取利息配当金収入	214	
		事業活動収入計 (1)	1,590,214	
	支	人件費支出	3,931,776	
		事業費支出	7,875,570	
		事務費支出	5,437,730	
		支払利息支出	1,377,787	
		その他の支出	23,780	
		事業活動支出計 (2)	18,646,643	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,056,429	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	30,000,000	
		設備資金借入金収入	168,000,000	
		固定資産売却収入	128,690,000	
		施設整備等収入計 (4)	326,690,000	
	支	固定資産取得支出	554,808,055	
		施設整備等支出計 (5)	554,808,055	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△228,118,055	
その他の活動による収支	収			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支	その他の活動による支出	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△255,174,484	
		前期末支払資金残高 (11)	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	△255,174,484	

介護拠点区分 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	
収	経常経費寄附金収入	590,000	1,590,000	△1,000,000		
	受取利息配当金収入	0	214	△214		
入	事業活動収入計 (1)	590,000	1,590,214	△1,000,214		
事業活動による収支	人件費支出	11,500,000	3,931,776	7,568,224		
	役員報酬支出	0	103,040	△103,040		
	職員給料支出	10,000,000	3,642,437	6,357,563		
	法定福利費支出	1,500,000	186,299	1,313,701		
	事業費支出	2,743,500	7,875,570	△5,132,070		
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000		
	燃料費支出	100,000	0	100,000		
	消耗器具備品費支出	1,623,500	7,860,381	△6,236,881		
	車輛費支出	720,000	15,189	704,811		
	事務費支出	2,380,000	5,437,730	△3,057,730		
	福利厚生費支出	0	79,246	△79,246		
	旅費交通費支出	0	18,010	△18,010		
	研修研究費支出	0	80,000	△80,000		
	事務消耗品費支出	600,000	152,023	447,977		
	水道光熱費支出	80,000	66,518	13,482		
	通信運搬費支出	100,000	96,785	3,215		
	広報費支出	0	1,601,073	△1,601,073		
	業務委託費支出	0	149,252	△149,252		
	その他の委託費支出	0	149,252	△149,252		
	手数料支出	0	1,081,250	△1,081,250		
	保険料支出	0	21,780	△21,780		
	賃借料支出	0	44,000	△44,000		
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,850,000	△250,000		
	租税公課支出	0	122,770	△122,770		
	渉外費支出	0	41,063	△41,063		
	雑支出	0	33,960	△33,960		
	雑支出	0	33,960	△33,960		
支払利息支出	0	1,377,787	△1,377,787			
その他の支出	0	23,780	△23,780			
預託金取得支出	0	23,780	△23,780			
	事業活動支出計 (2)	16,623,500	18,646,643	△2,023,143		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,033,500	△17,056,429	1,022,929		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	31,000,000	30,000,000	1,000,000		
	施設整備等寄附金収入	31,000,000	30,000,000	1,000,000		
	設備資金借入金収入	128,660,000	168,000,000	△39,340,000		
	固定資産売却収入	0	128,690,000	△128,690,000		
	建設仮勘定取崩収入	0	128,690,000	△128,690,000		
		施設整備等収入計 (4)	159,660,000	326,690,000	△167,030,000	
	固定資産取得支出	161,004,612	554,808,055	△393,803,443		
	建物取得支出	128,660,000	239,108,751	△110,448,751		
	建物附属設備取得支出	0	137,456,515	△137,456,515		
	構築物取得支出	0	15,926,936	△15,926,936		
車輛運搬具取得支出	0	2,582,230	△2,582,230			
器具及び備品取得支出	32,344,612	31,043,623	1,300,989			
建設仮勘定取得支出	0	128,690,000	△128,690,000			
	施設整備等支出計 (5)	161,004,612	554,808,055	△393,803,443		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,344,612	△228,118,055	226,773,443		
収	長期運営資金借入金収入	46,200,000	0	46,200,000		
入	その他の活動収入計 (7)	46,200,000	0	46,200,000		

## 介護拠点区分 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
その他の活動による収支	その他の活動による支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	定期預金取得支出(基本)	10,000,000	0	10,000,000	
	差入保証金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,200,000	△10,000,000	36,200,000	
予備費支出(10)	0 △0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,821,888	△255,174,484	263,996,372	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,821,888	△255,174,484	263,996,372	