

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	820,588,000	815,012,932	5,575,068	
	医療事業収入	49,500,000	49,509,897	△9,897	
	経常経費寄附金収入	1,614,000	1,747,299	△133,299	
	受取利息配当金収入	14,000	3,973	10,027	
	その他の収入	9,159,000	9,146,267	12,733	
	事業活動収入計(1)	880,875,000	875,420,368	5,454,632	
	支出				
	人件費支出	629,965,000	624,144,387	5,820,613	
	事業費支出	196,299,000	188,534,902	7,764,098	
施設整備等による収支	事務費支出	56,640,000	52,976,831	3,663,169	
	利用者負担軽減額	5,200,000	4,867,538	332,462	
	支払利息支出	5,451,000	5,429,850	21,150	
	その他の支出	40,000		40,000	
	事業活動支出計(2)	893,595,000	875,953,508	17,641,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,720,000	△533,140	△12,186,860	
	収入				
	施設整備等補助金収入	14,866,000	12,610,360	2,255,640	
	設備資金借入金収入	148,000,000	148,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	162,866,000	160,610,360	2,255,640	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	176,363,000	176,294,000	69,000	
	固定資産取得支出	27,157,000	27,269,130	△112,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,061,000	5,806,318	254,682	
	その他の施設整備等による支出	1,098,000	1,096,998	1,002	
	施設整備等支出計(5)	210,679,000	210,466,446	212,554	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,813,000	△49,856,086	2,043,086	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,440,000	1,314,000	126,000	
	その他の活動による収入	30,000	28,633	1,367	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	1,470,000	1,342,633	127,367	
	支出				
	積立資産支出	2,150,000	2,217,000	△67,000	
	その他の活動による支出	6,545,000	6,544,213	787	
	その他の活動支出計(8)	8,695,000	8,761,213	△66,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,225,000	△7,418,580	193,580	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,758,000	△57,807,806	△9,950,194	
	前期末支払資金残高(12)	264,515,392	264,515,392	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,757,392	206,707,586	△9,950,194	

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	815,012,932	49,911,097	815,012,932	△401,200	815,012,932
	介護保険事業収入					
	医療事業収入	1,747,299		1,747,299		1,747,299
	経常経費寄附金収入	3,953	20	3,973		3,973
	受取利息配当金収入	8,662,627	483,640	9,146,267		9,146,267
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	825,426,811	50,394,757	875,821,568	△401,200	875,420,368
	支出	597,646,609	26,497,778	624,144,387		624,144,387
	人件費支出	170,054,392	18,624,510	188,678,902	△144,000	188,534,902
	事業費支出	46,879,774	6,354,257	53,234,031	△257,200	52,976,831
施設整備等による収支	支出	4,867,538		4,867,538		4,867,538
	利用者負担軽減額	5,429,850		5,429,850		5,429,850
	支払利息支出					
	事業活動支出計(2)	824,878,163	51,476,545	876,354,708	△401,200	875,953,508
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,648	△1,081,788	△533,140	0	△533,140
	収入	12,074,000	536,360	12,610,360		12,610,360
	施設整備等補助金収入	148,000,000		148,000,000		148,000,000
	設備資金借入金収入					
	収入	160,074,000	536,360	160,610,360		160,610,360
	施設整備等収入計(4)					
その他の活動による収支	収入	176,294,000		176,294,000		176,294,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,380,770	888,360	27,269,130		27,269,130
	固定資産取得支出	5,081,854	724,464	5,806,318		5,806,318
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,096,998		1,096,998		1,096,998
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	208,853,622	1,612,824	210,466,446		210,466,446
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,779,622	△1,076,464	△49,856,086		△49,856,086
	収入	1,314,000	2,000,000	3,314,000	△2,000,000	1,314,000
	積立資産取崩収入	28,633		28,633		28,633
	事業区分間長期借入金収入					
その他の活動による収支	収入	1,342,633	2,000,000	3,342,633	△2,000,000	1,342,633
	その他の活動収入計(7)	2,127,000	90,000	2,217,000		2,217,000
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000	△2,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	6,544,213		6,544,213		6,544,213
	その他の活動による支出					
	支出	10,671,213	90,000	10,761,213	△2,000,000	8,761,213
	その他の活動支出計(8)					
	収入					
	支出					
	その他の活動による収支					

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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,328,580	1,910,000	△7,418,580	0	△7,418,580	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△57,559,554	△248,252	△57,807,806	0	△57,807,806	
前期末支払資金残高(11)	259,226,437	5,288,955	264,515,392		264,515,392	
当期末支払資金残高(10)+(11)	201,666,883	5,040,703	206,707,586	0	206,707,586	



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		法人本部	ほくら園	保倉の里	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		408,641,836	406,371,096	815,012,932		815,012,932
	経常経費寄附金収入	20,000	1,276,348	450,951	1,747,299		1,747,299
	受取利息配当金収入	350	3,382	221	3,953		3,953
	その他の収入	7,500	4,616,347	4,038,780	8,662,627		8,662,627
	事業活動収入計(1)	27,850	414,537,913	410,861,048	825,426,811		825,426,811
	支出						
	人件費支出	531,000	295,197,567	301,918,042	597,646,609		597,646,609
	事業費支出		80,327,233	89,727,159	170,054,392		170,054,392
	事務費支出	141,824	23,353,992	23,383,958	46,879,774		46,879,774
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		937,930	3,929,608	4,867,538		4,867,538
	支払利息支出		1,283,038	4,146,812	5,429,850		5,429,850
	事業活動支出計(2)	672,824	401,099,760	423,105,579	824,878,163		824,878,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△644,974	13,438,153	△12,244,531	548,648		548,648
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金収入		8,963,300	3,110,700	12,074,000		12,074,000
	設備資金借入金元金償還支出			148,000,000	148,000,000		148,000,000
	固定資産取得支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		8,963,300	151,110,700	160,074,000		160,074,000
	設備資金借入金元金償還支出		8,880,000	167,414,000	176,294,000		176,294,000
	固定資産取得支出		16,806,370	9,574,400	26,380,770		26,380,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,079,974	1,001,880	5,081,854		5,081,854
	その他の施設整備等による支出			1,096,998	1,096,998		1,096,998
	施設整備等支出計(5)		29,766,344	179,087,278	208,853,622		208,853,622
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,803,044	△27,976,578	△48,779,622		△48,779,622
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,077,000	237,000	1,314,000		1,314,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入			5,550,000	6,550,000	△6,550,000	0
	その他の活動による収入		25,272	3,361	28,633		28,633
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	1,000,000	1,102,272	5,790,361	7,892,633	△6,550,000	1,342,633
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	1,098,000	1,029,000	2,127,000		2,127,000
	拠点区分間繰入金支出				2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出		6,550,000		6,550,000	△6,550,000	0
	その他の活動による支出			6,544,213	6,544,213		6,544,213
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,648,000	7,573,213	17,221,213	△6,550,000	10,671,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△6,545,728	△1,782,852	△9,328,580	0	△9,328,580

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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,644,974	△13,910,619	△42,003,961	△57,559,554	0	△57,559,554
前期末支払資金残高(11)	3,366,033	188,405,212	67,455,192	259,226,437		259,226,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,721,059	174,494,593	25,451,231	201,666,883	0	201,666,883