

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	360,922,000	303,510,660	57,411,340	
	老人福祉事業収入	119,374,000	107,802,388	11,571,612	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	12,453,000	13,888,369	-1,435,369	
	障害福祉サービス等事業収入	273,754,880	264,890,977	8,863,903	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	障害者雇用推進事業収入		0	0	
	雇用奨励金等収入	2,137,000	2,930,144	-793,144	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	957,000	1,950,694	-993,694	
	その他の収入	529,000	1,525,375	-996,375	
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）	770,126,880	696,598,607	73,528,273		
支出					
人件費支出	611,666,000	566,696,730	44,969,270		
事業費支出	101,422,000	72,575,961	28,846,039		
事務費支出	113,398,880	88,727,392	24,671,488		
就労支援事業支出	12,453,000	13,888,369	-1,435,369		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,389,000	2,307,590	81,410		
流動資産評価損等による資金減少額		277,144	-277,144		
事業活動支出計（2）	841,328,880	744,473,186	96,855,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-71,202,000	-47,874,579	-23,327,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,561,000	1,558,529	2,471	
	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）	1,561,000	1,558,529	2,471	
	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	6,590,000	5,924,501	665,499	
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）	6,590,000	5,924,501	665,499		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,029,000	-4,365,972	-663,028		
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	100,000,000	10,000,000	90,000,000	
	積立資産取崩収入		3,533,260	-3,533,260	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	100,000,000	13,533,260	86,466,740	
	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	100,000,000	60,250,000	39,750,000		
積立資産支出	3,725,000	3,516,000	209,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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）	103,725,000	63,766,000	39,959,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,725,000	-50,232,740	46,507,740		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,956,000	-102,473,291	22,517,291		

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
前期末支払資金残高（12）	496,789,515	500,849,059	-4,059,544	
当期末支払資金残高（11）+（12）	416,833,515	398,375,768	18,457,747	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	261,842,110	41,668,550	0	303,510,660		303,510,660
老人福祉事業収入	107,802,388	0	0	107,802,388		107,802,388
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	13,888,369	0	0	13,888,369		13,888,369
障害福祉サービス等事業収入	207,027,799	57,863,178	0	264,890,977		264,890,977
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
障害者雇用推進事業収入	0	0	0	0		0
雇用奨励金等収入	2,930,144	0	0	2,930,144		2,930,144
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	1,950,694	0	0	1,950,694		1,950,694
その他の収入	1,525,375	0	0	1,525,375		1,525,375
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	597,066,879	99,531,728	0	696,598,607	0	696,598,607
人件費支出	492,754,128	73,942,602	0	566,696,730		566,696,730
事業費支出	72,273,363	302,598	0	72,575,961		72,575,961
事務費支出	77,760,334	10,967,058	0	88,727,392		88,727,392
就労支援事業支出	13,888,369	0	0	13,888,369		13,888,369
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	2,307,590	0	0	2,307,590		2,307,590
流動資産評価損等による資金減少額	277,144	0	0	277,144		277,144
事業活動支出計（2）	659,260,928	85,212,258	0	744,473,186	0	744,473,186
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-62,194,049	14,319,470	0	-47,874,579	0	-47,874,579
施設整備等補助金収入	1,558,529	0	0	1,558,529		1,558,529
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,558,529	0	0	1,558,529	0	1,558,529
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	5,924,501	0	0	5,924,501		5,924,501
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	5,924,501	0	0	5,924,501	0	5,924,501
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,365,972	0	0	-4,365,972	0	-4,365,972
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入	3,444,500	88,760	0	3,533,260		3,533,260
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	7,639,000	0	0	7,639,000	7,639,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	21,083,500	88,760	0	21,172,260	7,639,000	13,533,260
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	60,250,000	0	0	60,250,000		60,250,000
積立資産支出	2,973,000	543,000	0	3,516,000		3,516,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	7,639,000	0	7,639,000	7,639,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	63,223,000	8,182,000	0	71,405,000	7,639,000	63,766,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-42,139,500	-8,093,240	0	-50,232,740	0	-50,232,740
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-108,699,521	6,226,230	0	-102,473,291	0	-102,473,291
前期末支払資金残高（11）	433,411,334	67,437,725	0	500,849,059		500,849,059
当期末支払資金残高（10）＋（11）	324,711,813	73,663,955	0	398,375,768	0	398,375,768

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	本部事務局	方が出苑	本町	鶴居	北下瀬	磯野	置田	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			73,455,205	79,948,835	56,551,094		51,886,976	261,842,110		261,842,110
老人福祉事業収入			15,200,113	33,639,013	58,963,262			107,802,388		107,802,388
児童福祉事業収入								0		0
障害事業収入		13,888,369						13,888,369		13,888,369
障害福祉サービス等事業収入		198,123,730						207,027,799		207,027,799
生活保護事業収入						8,904,069		8,904,069		8,904,069
収入								0		0
障害者雇用推進事業収入								0		0
雇用奨励金等収入	539,282	1,202,589	427,943	760,330				2,930,144		2,930,144
借入金利息補助金収入								0		0
経常経費寄附金収入		75,000						75,000		75,000
受取利息配当金収入	1,950,194				500			1,950,694		1,950,694
その他の収入	736,710	392,630	374,595	21,440				1,525,375		1,525,375
流動資産評価増減等による現金増減額								0		0
事業活動収入計（1）	3,226,186	212,882,318	89,467,856	114,369,818	115,514,896	8,904,069	51,911,976	597,086,879	0	597,086,879
人件費支出	34,534,019	173,428,081	77,049,084	85,125,344	68,034,128	8,035,326	45,738,166	492,754,128		492,754,128
事業費支出		9,792,793	13,588,210	17,539,546	22,722,644			63,672,693		63,672,693
事務費支出	4,519,665	24,144,045	5,294,914	13,580,203	24,440,999	868,743	4,911,765	77,760,334		77,760,334
就労支援事業支出		13,888,369						13,888,369		13,888,369
資産事業支出								0		0
利用者負担軽減額								0		0
支払利息支出			859,150	463,440	364,000			1,686,590		1,686,590
その他の支出					20,880			20,880		20,880
流動負債評価増減等による現金減少額								0		0
事業活動支出計（2）	39,053,684	221,263,268	97,591,358	116,964,797	115,582,651	8,904,069	59,901,101	659,260,928	0	659,260,928
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-35,827,498	-7,380,950	-8,123,502	-2,595,179	-67,795	0	-7,989,125	-62,194,049	0	-62,194,049
繰越剰余金収入			462,500	528,980	378,032		189,017	1,558,529		1,558,529
繰越剰余金支出								0		0
固定資産売却収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
繰越剰余金収入計（4）	0	0	462,500	528,980	378,032	0	189,017	1,558,529	0	1,558,529
繰越剰余金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出		4,365,972	462,500	528,980	378,032		189,017	5,924,501		5,924,501
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の活動による支出								0		0
繰越剰余金支出計（5）	0	4,365,972	462,500	528,980	378,032	0	189,017	5,924,501	0	5,924,501
繰越剰余金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-4,365,972	0	0	0	0	0	-4,365,972	0	-4,365,972
長期運営資金借入金元金償還期前収入								0		0
長期運営資金借入金元金償還期前収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
投資有価証券売却収入	10,000,000							10,000,000		10,000,000
固定資産売却収入	1,831,500	1,613,000						3,444,500		3,444,500
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				6,500,000	8,500,000		5,500,000	20,500,000	20,500,000	41,000,000
サービス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
事業区分間長期貸付金回収収入	1,389,000							1,389,000	1,389,000	2,778,000
サービス区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入	7,639,000							7,639,000		7,639,000
拠点区分間繰入金収入	23,733,800							23,733,800	23,733,800	47,467,600
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計（7）	44,593,300	1,613,000	0	6,500,000	8,500,000	0	5,500,000	66,706,300	45,622,800	112,329,100
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
役員等長期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
投資有価証券取得支出	60,250,000							60,250,000		60,250,000
固定資産支出	427,500	1,194,000	319,500	396,000	345,000		291,000	2,973,000		2,973,000
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	20,500,000							20,500,000	20,500,000	41,000,000
サービス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	4,729,800		4,867,000	6,088,000	8,039,000			23,733,800	23,733,800	47,467,600
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）	81,177,500	5,923,800	5,186,500	6,494,000	8,384,000	0	1,680,000	108,845,800	45,622,800	154,468,600
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-36,584,200	-4,310,800	-5,186,500	6,000	116,000	0	3,820,000	-42,139,500	0	-42,139,500
前期繰入金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-72,411,698	-16,257,722	-13,320,002	-2,589,179	48,205	0	-4,169,125	-108,699,521	0	-108,699,521
前期未支払資金残高（11）	256,458,818	52,169,079	68,631,111	21,806,112	21,325,362	137	13,020,715	433,411,334		433,411,334
前期未支払資金残高（10）＋（11）	184,047,120	35,911,357	55,311,109	19,216,933	21,373,567	137	8,851,590	324,711,813	0	324,711,813

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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		41,668,550		41,668,550		41,668,550
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,945,940		55,917,238	57,863,178		57,863,178
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
障害者雇用推進事業収入				0		0
雇用奨励金等収入				0		0
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				0		0
その他の収入				0		0
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）	1,945,940	41,668,550	55,917,238	99,531,728	0	99,531,728
人件費支出	1,474,954	27,810,576	44,657,072	73,942,602		73,942,602
事業費支出	66,720	91,980	143,898	302,598		302,598
事務費支出	9,350	3,228,295	7,729,413	10,967,058		10,967,058
就労支援事業支出				0		0
投産事業支出				0		0
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
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）	1,551,024	31,130,851	52,530,353	85,212,258	0	85,212,258
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	394,916	10,537,699	3,386,885	14,319,470	0	14,319,470
施設整備等補助金収入				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				0		0
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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
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			88,760	88,760		88,760
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
サービス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	88,760	88,760	0	88,760
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		105,000	438,000	543,000		543,000
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
サービス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
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	103,000	4,564,000	2,972,000	7,639,000		7,639,000
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）	103,000	4,669,000	3,410,000	8,182,000	0	8,182,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-103,000	-4,669,000	-3,321,240	-8,093,240	0	-8,093,240
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	291,916	5,868,699	65,615	6,226,230	0	6,226,230
前期末支払資金残高（11）	5,647,608	61,773,519	16,598	67,437,725		67,437,725
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,939,524	67,642,218	82,213	73,663,955	0	73,663,955