

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	218,372,000	188,648,590	29,723,410	
	受取利息配当金収入	102,000	2,519	99,481	
	その他の収入	560,000	577,728	△17,728	
	事業活動収入計(1)	219,034,000	189,228,837	29,805,163	
	支出				
	人件費支出	111,693,000	113,212,395	△1,519,395	
	事業費支出	35,861,000	31,662,325	4,198,675	
	事務費支出	38,278,000	36,051,690	2,226,310	
	利用者負担軽減額	2,200,000	1,790,147	409,853	
その他の支出	350,000	256,373	93,627		
事業活動支出計(2)	188,382,000	182,972,930	5,409,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,652,000	6,255,907	24,396,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,040,000	10,876,260	163,740	
施設整備等支出計(5)	11,040,000	10,876,260	163,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,040,000	△10,876,260	△163,740		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	593,645	△593,645	
その他の活動支出計(8)	0	593,645	△593,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△593,645	593,645		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,612,000	△5,213,998	22,825,998		
前期末支払資金残高(12)	0	241,030,294	△241,030,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,612,000	235,816,296	△218,204,296		

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	収入			
	介護保険事業収入	188,648,590	188,648,590	0
	受取利息配当金収入	2,519	2,519	0
	その他の収入	577,728	577,728	0
	事業活動収入計 (1)	189,228,837	189,228,837	0
	支出			
	人件費支出	113,212,395	113,212,395	0
事業費支出	31,662,325	31,662,325	0	
事務費支出	36,051,690	36,051,690	0	
利用者負担軽減額	1,790,147	1,790,147	0	
その他の支出	256,373	256,373	0	
事業活動支出計 (2)	182,972,930	182,972,930	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,255,907	6,255,907	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,876,260	10,876,260	0
施設整備等支出計 (5)	10,876,260	10,876,260	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,876,260	△10,876,260	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	593,645	593,645	0
その他の活動支出計 (8)	593,645	593,645	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△593,645	△593,645	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,213,998	△5,213,998	0	
前期末支払資金残高 (11)	241,030,294	241,030,294	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	235,816,296	235,816,296	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	収入			
	介護保険事業収入	188,648,590		
	受取利息配当金収入	2,519		
	その他の収入	577,728		
	事業活動収入計 (1)	189,228,837		
	支出			
人件費支出	113,212,395			
事業費支出	31,662,325			
事務費支出	36,051,690			
利用者負担軽減額	1,790,147			
その他の支出	256,373			
事業活動支出計 (2)	182,972,930			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,255,907			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	10,876,260		
施設整備等支出計 (5)	10,876,260			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,876,260			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	投資有価証券取得支出	593,645		
その他の活動支出計 (8)	593,645			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△593,645			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,213,998			
前期末支払資金残高 (11)	241,030,294			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	235,816,296			

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	美保の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	188,648,590	188,648,590
	受取利息配当金収入	170	2,349	2,519
	その他の収入	0	577,728	577,728
	事業活動収入計 (1)	170	189,228,667	189,228,837
	支出			
	人件費支出	10,203,000	103,009,395	113,212,395
	事業費支出	0	31,662,325	31,662,325
	事務費支出	115,068	35,936,622	36,051,690
	利用者負担軽減額	0	1,790,147	1,790,147
その他の支出	0	256,373	256,373	
事業活動支出計 (2)	10,318,068	172,654,862	182,972,930	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,317,898	16,573,805	6,255,907	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	10,876,260	10,876,260
施設整備等支出計 (5)	0	10,876,260	10,876,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,876,260	△10,876,260	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,706,000	0	10,706,000
	その他の活動収入計 (7)	10,706,000	0	10,706,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	593,645	593,645
	拠点区分間繰入金支出	0	10,706,000	10,706,000
その他の活動支出計 (8)	0	11,299,645	11,299,645	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,706,000	△11,299,645	△593,645	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	388,102	△5,602,100	△5,213,998	
前期末支払資金残高 (11)	5,616,569	235,413,725	241,030,294	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,004,671	229,811,625	235,816,296	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	188,648,590	214,902,224	△26,253,634
	益	サービス活動収益計(1)	188,648,590	214,902,224	△26,253,634
	費用	人件費	115,201,395	117,634,822	△2,433,427
		事業費	31,662,325	33,891,501	△2,229,176
		事務費	36,269,116	33,786,928	2,482,188
		利用者負担軽減額	1,790,147	1,893,822	△103,675
		減価償却費	37,192,935	29,196,742	7,996,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,157,580	△16,311,231	△846,349
		サービス活動費用計(2)	204,958,338	200,092,584	4,865,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,309,748	14,809,640	△31,119,388
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	63,665	△63,665
	益	受取利息配当金収益	2,519	100,880	△98,361
		投資有価証券評価益	1,662,496	0	1,662,496
		その他のサービス活動外収益	577,728	818,256	△240,528
		サービス活動外収益計(4)	2,242,743	982,801	1,259,942
	費用	支払利息	0	85,765	△85,765
		投資有価証券評価損	0	2,361,266	△2,361,266
		その他のサービス活動外費用	256,373	352,258	△95,885
		サービス活動外費用計(5)	256,373	2,799,289	△2,542,916
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,370	△1,816,488	3,802,858
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,323,378	12,993,152	△27,316,530	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	42,940,000	△42,940,000
	益	特別収益計(8)	0	42,940,000	△42,940,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	37,805	△37,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△12,504	12,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,940,000	△42,940,000
		特別費用計(9)	2	42,965,301	△42,965,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△25,301	25,299	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,323,380	12,967,851	△27,291,231	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	838,464,785	763,002,934	75,461,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,141,405	775,970,785	48,170,620
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	62,494,000	△62,494,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,141,405	838,464,785	△14,323,380	

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収					
	益					
		介護保険事業収益	188,648,590	188,648,590	0	
		サービス活動収益計 (1)	188,648,590	188,648,590	0	
	費用		人件費	115,201,395	115,201,395	0
			事業費	31,662,325	31,662,325	0
			事務費	36,269,116	36,269,116	0
		利用者負担軽減額	1,790,147	1,790,147	0	
		減価償却費	37,192,935	37,192,935	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,157,580	△17,157,580	△0	
	サービス活動費用計 (2)	204,958,338	204,958,338	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,309,748	△16,309,748	0		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	2,519	2,519	0	
		投資有価証券評価益	1,662,496	1,662,496	0	
		その他のサービス活動外収益	577,728	577,728	0	
		サービス活動外収益計 (4)	2,242,743	2,242,743	0	
費用		その他のサービス活動外費用	256,373	256,373	0	
		サービス活動外費用計 (5)	256,373	256,373	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,986,370	1,986,370	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,323,378	△14,323,378	0		
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,323,380	△14,323,380	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	838,464,785	838,464,785	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	824,141,405	824,141,405	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,141,405	824,141,405	0		

事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	188,648,590		
	益	サービス活動収益計 (1)	188,648,590		
	費用	人件費	115,201,395		
		事業費	31,662,325		
		事務費	36,269,116		
		利用者負担軽減額	1,790,147		
減価償却費		37,192,935			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,157,580			
費用	サービス活動費用計 (2)	204,958,338			
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,309,748			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,519		
	益	投資有価証券評価益	1,662,496		
	益	その他のサービス活動外収益	577,728		
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,242,743		
	費用	費用	その他のサービス活動外費用	256,373	
		費用	サービス活動外費用計 (5)	256,373	
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,986,370			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,323,378		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		費用	特別費用計 (9)	2	
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,323,380		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	838,464,785		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	824,141,405		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	824,141,405		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	美保の里	合計
サービス活動増減の部	収			
	益			
		0	188,648,590	188,648,590
		0	188,648,590	188,648,590
	費	10,203,000	104,998,395	115,201,395
	用	0	31,662,325	31,662,325
		115,068	36,154,048	36,269,116
		0	1,790,147	1,790,147
	0	37,192,935	37,192,935	
	△0	△17,157,580	△17,157,580	
	10,318,068	194,640,270	204,958,338	
	△10,318,068	△5,991,680	△16,309,748	
サービス活動外増減の部	収			
	益	170	2,349	2,519
		0	1,662,496	1,662,496
		0	577,728	577,728
		170	2,242,573	2,242,743
	費			
	用	0	256,373	256,373
		0	256,373	256,373
	170	1,986,200	1,986,370	
	△10,317,898	△4,005,480	△14,323,378	
特別増減の部	収			
	益	10,706,000	0	10,706,000
	費			
	用	0	2	2
		0	10,706,000	10,706,000
		0	10,706,002	10,706,002
	10,706,000	△10,706,002	△2	
	388,102	△14,711,482	△14,323,380	
繰越活動増減差額の部		5,616,569	832,848,216	838,464,785
		6,004,671	818,136,734	824,141,405
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		6,004,671	818,136,734	824,141,405