






理事長	室長	施設長	部長	会計
				

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
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	684,999,000	685,677,161	-678,161	稼働率 特養光峰苑 85.5% 特養ほどの 97.4% デイ 47.9% SS鶴木台 95.1% SSほどの 112.3%
	0195 その他の事業収入	0	0	0	
	0197 その他の収入	3,650,000	3,650,796	-796	退職10名
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	7件
	0200 受取利息配当金収入	16,000	15,517	483	預金利息
	0201 その他の収入	3,640,000	4,409,721	-769,721	自動販売機手数料、社会福祉施設従事者保険配当金等
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	692,505,000	693,953,195	-1,448,195	
	0129 人件費支出	504,176,000	500,843,058	3,332,942	
	0130 事業費支出	132,041,000	129,504,924	2,536,076	利用者に係る経費
	0131 事務費支出	56,446,000	56,778,770	-332,770	施設管理に関わる経費等
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	68,000	64,200	3,800	システム等リース資産
0138 その他の支出	30,000	55,876	-25,876	令和元年度未収計上訂正分	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	692,761,000	687,246,828	5,514,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-256,000	6,706,367	-6,962,367		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	39,008,000	39,749,444	-741,444	ローダー、エアコン、加湿空気清浄機等
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000	2,175,288	2,712	システム等リース資産	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		

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	
	施設整備等支出計(5)	41,186,000	41,924,732	-738,732		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,186,000	-41,924,732	738,732		
その他の活動による収支	収					
	0210	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214	積立資産取崩収入	0	0	0	
	8881	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	0222	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0223	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	0149	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0150	長期貸付金支出	0	0	0	
0151	投資有価証券取得支出	0	0	0		
0152	積立資産支出	6,587,000	6,570,609	16,391	福利協会法人負担分	
7671	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
0160	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
0161	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
0162	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	6,587,000	6,570,609	16,391		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,587,000	-6,570,609	-16,391		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,029,000	-41,788,974	-6,240,026		
	前期末支払資金残高(12)	330,194,000	330,194,499	-499		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,165,000	288,405,525	-6,240,525		