

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

自 平成31年4月1日 至 令和2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	842,283,000	839,880,163	2,402,837	
		障害福祉サービス等事業収入	428,000	859,728	△ 431,728	
		運営事業収入	8,683,000	8,683,000	0	
		利用料収入	3,850,000	3,853,225	△ 3,225	
		経常経費寄附金収入	22,000	60,000	△ 38,000	
		受取利息配当金収入	3,000	11,284	△ 8,284	
		その他の収入	604,000	698,496	△ 94,496	
		事業活動収入計（1）	855,873,000	854,045,896	1,827,104	
	支 出	人件費支出	528,728,000	501,946,516	26,781,484	
		事業費支出	134,742,000	125,818,793	8,923,207	
		事務費支出	123,856,000	112,647,504	11,208,496	
		利用者負担軽減額	1,680,000	1,301,516	378,484	
		支払利息支出	1,901,000	1,898,843	2,157	
		流動資産評価損等による資産減少額	25,000	21,769	3,231	
事業活動支出計（2）		790,932,000	743,634,941	47,297,059		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		64,941,000	110,410,955	△ 45,469,955		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,340,000	3,340,000	0	
		施設整備等収入計（4）	3,340,000	3,340,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	37,814,000	37,812,000	2,000	
		固定資産取得支出	226,762,000	224,180,563	2,581,437	
		固定資産除却・廃棄支出	12,451,000	12,449,927	1,073	
		施設整備等支出計（5）	277,027,000	274,442,490	2,584,510	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 273,687,000	△ 271,102,490	△ 2,584,510			
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	積立資産支出	4,000	0	4,000	
		その他の活動支出計（8）	4,000	0	4,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 4,000	0	△ 4,000		
予備費支出（10）	19,531,000	0	19,531,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 228,281,000	△ 160,691,535	△ 67,589,465			
前期末支払資金残高（12）	742,582,000	742,586,205	△ 4,205			
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	514,301,000	581,894,670	△ 67,593,670			

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

自 平成31年4月1日 至 令和2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	介護保険事業収入	839,880,163	0	839,880,163	0	839,880,163
		障害福祉サービス等事業収入	859,728	0	859,728	0	859,728
		運営事業収入	0	8,683,000	8,683,000	0	8,683,000
		利用料収入	0	3,853,225	3,853,225	0	3,853,225
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	11,230	54	11,284	0	11,284
		その他の収入	698,496	0	698,496	0	698,496
		事業活動収入計（1）	841,509,617	12,536,279	854,045,896	0	854,045,896
	支出	人件費支出	497,320,130	4,626,386	501,946,516	0	501,946,516
		事業費支出	122,081,368	3,737,425	125,818,793	0	125,818,793
		事務費支出	108,475,036	4,172,468	112,647,504	0	112,647,504
		利用者負担軽減額	1,301,516	0	1,301,516	0	1,301,516
		支払利息支出	1,898,843	0	1,898,843	0	1,898,843
流動資産評価損等による資産減少額		21,769	0	21,769	0	21,769	
事業活動支出計（2）		731,098,662	12,536,279	743,634,941	0	743,634,941	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	110,410,955	0	110,410,955	0	110,410,955		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,812,000	0	37,812,000	0	37,812,000
		固定資産取得支出	211,540,084	12,640,479	224,180,563	0	224,180,563
		固定資産除却・廃棄支出	11,537,984	911,943	12,449,927	0	12,449,927
		施設整備等支出計（5）	260,890,068	13,552,422	274,442,490	0	274,442,490
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 257,550,068	△ 13,552,422	△ 271,102,490	0	△ 271,102,490		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	13,552,422	13,552,422	△ 13,552,422	0
		その他の活動収入計（7）	0	13,552,422	13,552,422	△ 13,552,422	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	13,552,422	0	13,552,422	△ 13,552,422	0
		その他の活動支出計（8）	13,552,422	0	13,552,422	△ 13,552,422	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 13,552,422	13,552,422	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 160,691,535	0	△ 160,691,535	0	△ 160,691,535		
前期末支払資金残高（12）	742,586,205	0	742,586,205	0	742,586,205		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	581,894,670	0	581,894,670	0	581,894,670		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部・こぐち苑拠点区分	やしろだ苑拠点区分	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	649,926,903	189,953,260	839,880,163	0	839,880,163
		障害福祉サービス等事業収入	859,728	0	859,728	0	859,728
		運営事業収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	50,000	10,000	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	11,230	0	11,230	0	11,230
		その他の収入	559,306	139,190	698,496	0	698,496
		事業活動収入計（1）	651,407,167	190,102,450	841,509,617	0	841,509,617
	支出	人件費支出	388,242,440	109,077,690	497,320,130	0	497,320,130
		事業費支出	95,843,206	26,238,162	122,081,368	0	122,081,368
		事務費支出	84,523,790	23,951,246	108,475,036	0	108,475,036
		利用者負担軽減額	680,084	621,432	1,301,516	0	1,301,516
		支払利息支出	608,576	1,290,267	1,898,843	0	1,898,843
流動資産評価損等による資産減少額		0	21,769	21,769	0	21,769	
事業活動支出計（2）		569,898,096	161,200,566	731,098,662	0	731,098,662	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,509,071	28,901,884	110,410,955	0	110,410,955		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,088,000	11,724,000	37,812,000	0	37,812,000
		固定資産取得支出	211,414,684	125,400	211,540,084	0	211,540,084
		固定資産除却・廃棄支出	11,537,984	0	11,537,984	0	11,537,984
施設整備等支出計（5）	249,040,668	11,849,400	260,890,068	0	260,890,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 245,700,668	△ 11,849,400	△ 257,550,068	0	△ 257,550,068		
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	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	13,552,422	0	13,552,422	0	13,552,422
	出	その他の活動支出計（8）	13,552,422	0	13,552,422	0	13,552,422
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 13,552,422	0	△ 13,552,422	0	△ 13,552,422		
予備費支出（10）	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 177,744,019	17,052,484	△ 160,691,535	0	△ 160,691,535		
前期末支払資金残高（12）	681,439,604	61,146,601	742,586,205	0	742,586,205		
当期末支払資金残高（13）=（11）+（12）	503,695,585	78,199,085	581,894,670	0	581,894,670		

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	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	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		運営事業収入	8,683,000	8,683,000	0	8,683,000
		利用料収入	3,853,225	3,853,225	0	3,853,225
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	54	54	0	54
		その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	12,536,279	12,536,279	0	12,536,279	
	支 出	人件費支出	4,626,386	4,626,386	0	4,626,386
		事業費支出	3,737,425	3,737,425	0	3,737,425
		事務費支出	4,172,468	4,172,468	0	4,172,468
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資産減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		12,536,279	12,536,279	0	12,536,279	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	12,640,479	12,640,479	0	12,640,479
		固定資産除却・廃棄支出	911,943	911,943	0	911,943
施設整備等支出計(5)	13,552,422	13,552,422	0	13,552,422		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,552,422	△ 13,552,422	0	△ 13,552,422		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	13,552,422	13,552,422	0	13,552,422
		その他の活動収入計(7)	13,552,422	13,552,422	0	13,552,422
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,552,422	13,552,422	0	13,552,422
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	0	0	0		