

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				
	老人福祉事業収入	59,700,000	63,893,258	-4,193,258	
	借入金利息補助金収入	330,000	333,866	-3,866	
	受取利息配当金収入	2,000	1,387	613	
	その他の収入	0	226,467	-226,467	
	事業活動収入計（1）	60,032,000	64,454,978	-4,422,978	
	支出				
	人件費支出	22,900,000	22,294,656	605,344	
	事業費支出	14,945,000	14,092,928	852,072	
	事務費支出	20,102,000	16,505,098	3,596,902	
支払利息支出	560,000	500,800	59,200		
事業活動支出計（2）	58,507,000	53,393,482	5,113,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,525,000	11,061,496	-9,536,496		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	465,289	2,534,711	
施設整備等支出計（5）	9,260,000	6,725,289	2,534,711		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,260,000	-6,725,289	-2,534,711		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動支出計（8）	600,000	0	600,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	0	-600,000	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,435,000	4,336,207	-12,771,207		
前期末支払資金残高（12）		33,560,007	-33,560,007		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,435,000	37,896,214	-46,331,214		

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
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	63,893,258	0	0	63,893,258		63,893,258
	借入金利息補助金収入	333,866	0	0	333,866		333,866
	受取利息配当金収入	1,387	0	0	1,387		1,387
	その他の収入	226,467	0	0	226,467		226,467
	事業活動収入計（1）	64,454,978	0	0	64,454,978	0	64,454,978
	支出						
	人件費支出	22,294,656	0	0	22,294,656		22,294,656
	事業費支出	14,092,928	0	0	14,092,928		14,092,928
	事務費支出	16,505,098	0	0	16,505,098		16,505,098
支払利息支出	500,800	0	0	500,800		500,800	
事業活動支出計（2）	53,393,482	0	0	53,393,482	0	53,393,482	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,061,496	0	0	11,061,496	0	11,061,496	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
	固定資産取得支出	465,289	0	0	465,289		465,289
施設整備等支出計（5）	6,725,289	0	0	6,725,289	0	6,725,289	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,725,289	0	0	-6,725,289	0	-6,725,289	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,336,207	0	0	4,336,207	0	4,336,207	
前期末支払資金残高（11）	33,560,007	0	0	33,560,007		33,560,007	
当期末支払資金残高（10）+（11）	37,896,214	0	0	37,896,214	0	37,896,214	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		ケアハウス照国拠点区分	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				
	老人福祉事業収入	63,893,258	63,893,258		63,893,258
	借入金利息補助金収入	333,866	333,866		333,866
	受取利息配当金収入	1,387	1,387		1,387
	その他の収入	226,467	226,467		226,467
	事業活動収入計（1）	64,454,978	64,454,978	0	64,454,978
支出	人件費支出	22,294,656	22,294,656		22,294,656
	事業費支出	14,092,928	14,092,928		14,092,928
	事務費支出	16,505,098	16,505,098		16,505,098
	支払利息支出	500,800	500,800		500,800
	事業活動支出計（2）	53,393,482	53,393,482	0	53,393,482
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,061,496	11,061,496	0	11,061,496
整備等による収支	収入				
	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	6,260,000	6,260,000		6,260,000
固定資産取得支出	465,289	465,289		465,289	
	施設整備等支出計（5）	6,725,289	6,725,289	0	6,725,289
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,725,289	-6,725,289	0	-6,725,289
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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	0	0
支出	積立資産支出		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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,336,207	4,336,207	0	4,336,207
	前期末支払資金残高（11）	33,560,007	33,560,007		33,560,007
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	37,896,214	37,896,214	0	37,896,214

ケアハウス照国拠点区分 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
収入	老人福祉事業収入	59,700,000	63,893,258	-4,193,258	
	運営事業収入	59,700,000	63,852,225	-4,152,225	
	管理費収入	8,300,000	8,663,600	-363,600	
	その他の利用料収入	26,000,000	27,804,298	-1,804,298	
	補助金事業収入(公費)	25,400,000	26,484,327	-1,084,327	
	補助金事業収入(一般)		900,000	-900,000	
	その他の事業収入	0	41,033	-41,033	
	その他の事業収入		41,033	-41,033	
	借入金利息補助金収入	330,000	333,866	-3,866	
	受取利息配当金収入	2,000	1,387	613	
	その他の収入	0	226,467	-226,467	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		226,467	-226,467	
	事業活動収入計(1)		60,032,000	64,454,978	-4,422,978
事業活動による収支	人件費支出	22,900,000	22,294,656	605,344	
	職員給料支出	9,750,000	9,677,915	72,085	
	職員賞与支出	2,800,000	2,522,100	277,900	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,295,422	104,578	
	退職給付支出	200,000	180,000	20,000	
	法定福利費支出	2,750,000	2,619,219	130,781	
	事業費支出	14,945,000	14,092,928	852,072	
	給食費支出	8,200,000	8,017,115	182,885	
	保健衛生費支出	165,000	129,000	36,000	
	教養娯楽費支出	110,000	101,891	8,109	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,634,864	565,136	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,210,058	39,942	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	20,102,000	16,505,098	3,596,902	
	福利厚生費支出	120,000	98,491	21,509	
	旅費交通費支出	700,000	21,500	678,500	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	989,903	110,097	
	修繕費支出	700,000	165,000	535,000	
	通信運搬費支出	320,000	229,787	90,213	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	80,000	38,500	41,500	
	業務委託費支出	13,950,000	13,122,410	827,590	
	手数料支出	110,000	92,322	17,678	
	保険料支出	800,000	575,808	224,192	
	賃借料支出	480,000	341,101	138,899	
	租税公課支出	150,000	87,700	62,300	
	保守料支出	1,000,000	662,126	337,874	
	渉外費支出	170,000		170,000	
諸会費支出	130,000	78,000	52,000		
雑支出	42,000	2,450	39,550		
支払利息支出	560,000	500,800	59,200		
事業活動支出計(2)		58,507,000	53,393,482	5,113,518	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,525,000	11,061,496	-9,536,496	
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	465,289	2,534,711	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	465,289	2,534,711	
施設整備等支出計(5)		9,260,000	6,725,289	2,534,711	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,260,000	-6,725,289	-2,534,711	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
	長期前払費用支出	600,000		600,000	
入居一時預り金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス照国拠点区分 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
×	その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-600,000	0	-600,000	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,435,000	4,336,207	-12,771,207	
	前期末支払資金残高(12)		33,560,007	-33,560,007	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,435,000	37,896,214	-46,331,214	

ケアハウス照国拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス照国				
収入	老人福祉事業収入	63,893,258	63,893,258	0	63,893,258
	運営事業収入	63,852,225	63,852,225	0	63,852,225
	管理費収入	8,663,600	8,663,600		8,663,600
	その他の利用料収入	27,804,298	27,804,298		27,804,298
	補助金事業収入(公費)	26,484,327	26,484,327		26,484,327
	補助金事業収入(一般)	900,000	900,000		900,000
	その他の事業収入	41,033	41,033	0	41,033
	その他の事業収入	41,033	41,033		41,033
	借入金利息補助金収入	333,866	333,866		333,866
	受取利息配当金収入	1,387	1,387		1,387
	その他の収入	226,467	226,467	0	226,467
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	226,467	226,467		226,467
	事業活動収入計(1)	64,454,978	64,454,978	0	64,454,978
事業活動による収支	人件費支出	22,294,656	22,294,656	0	22,294,656
	職員給料支出	9,677,915	9,677,915		9,677,915
	職員賞与支出	2,522,100	2,522,100		2,522,100
	非常勤職員給与支出	7,295,422	7,295,422		7,295,422
	退職給付支出	180,000	180,000		180,000
	法定福利費支出	2,619,219	2,619,219		2,619,219
	事業費支出	14,092,928	14,092,928	0	14,092,928
	給食費支出	8,017,115	8,017,115		8,017,115
	保健衛生費支出	129,000	129,000		129,000
	教養娯楽費支出	101,891	101,891		101,891
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出	4,634,864	4,634,864		4,634,864
	消耗器具備品費支出	1,210,058	1,210,058		1,210,058
	雑支出		0		0
	事務費支出	16,505,098	16,505,098	0	16,505,098
	福利厚生費支出	98,491	98,491		98,491
	旅費交通費支出	21,500	21,500		21,500
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	989,903	989,903		989,903
	修繕費支出	165,000	165,000		165,000
	通信運搬費支出	229,787	229,787		229,787
	会議費支出		0		0
	広報費支出	38,500	38,500		38,500
	業務委託費支出	13,122,410	13,122,410		13,122,410
	手数料支出	92,322	92,322		92,322
	保険料支出	575,808	575,808		575,808
	賃借料支出	341,101	341,101		341,101
	租税公課支出	87,700	87,700		87,700
	保守料支出	662,126	662,126		662,126
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	78,000	78,000		78,000
雑支出	2,450	2,450		2,450	
支払利息支出	500,800	500,800		500,800	
事業活動支出計(2)	53,393,482	53,393,482	0	53,393,482	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,061,496	11,061,496	0	11,061,496	
設備等による収支	収入				
	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	6,260,000	6,260,000		6,260,000
固定資産取得支出	465,289	465,289	0	465,289	
器具及び備品取得支出	465,289	465,289		465,289	
施設整備等支出計(5)	6,725,289	6,725,289	0	6,725,289	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,725,289	-6,725,289	0	-6,725,289	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
長期前払費用返還収入		0		0	

ケアハウス照国拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス照国			
の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出		0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出		0	0
	入居一時預り金支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,336,207	4,336,207	0
	前期末支払資金残高 (11)	33,560,007	33,560,007	33,560,007
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	37,896,214	37,896,214	37,896,214