

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	収入				
	介護保険事業収入	160,860,000	161,101,011	-241,011	
	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	223,000,000	223,723,388	-723,388	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	寄付金収入	48,468	48,468	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	8,950,000	10,395,403	-1,445,403	
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）	392,858,468	395,268,270	-2,409,802		
支出					
人件費支出	266,960,000	266,149,720	810,280		
事業費支出	67,574,000	65,131,471	2,442,529		
事務費支出	25,465,000	23,468,529	1,996,471		
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	1,087,422	1,087,422	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）	361,086,422	355,837,142	5,249,280		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	31,772,046	39,431,128	-7,659,082		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	358,600	354,750	3,850	
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）	7,690,600	7,686,750	3,850		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,690,600	-7,686,750	-3,850		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	7,050,000	7,145,754	-95,754	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,050,000	7,145,754	-95,754	
	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		0	0		
積立資産支出	2,760,000	2,623,914	136,086		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,760,000	2,623,914	136,086		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,290,000	4,521,840	-231,840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	28,371,446	36,266,218	-7,894,772		
前期末支払資金残高（12）	285,496,373	285,496,373	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	313,867,819	321,762,591	-7,894,772		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,101,011	0	0	161,101,011		161,101,011	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	223,723,388	0	0	223,723,388		223,723,388	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	寄付金収入	48,468	0	0	48,468		48,468	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	10,395,403	0	0	10,395,403		10,395,403	
	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）	395,268,270	0	0	395,268,270	0	395,268,270	
	事業活動による支出	人件費支出	266,149,720	0	0	266,149,720		266,149,720
		事業費支出	65,131,471	0	0	65,131,471		65,131,471
事務費支出		23,468,529	0	0	23,468,529		23,468,529	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
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		1,087,422	0	0	1,087,422		1,087,422	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		355,837,142	0	0	355,837,142	0	355,837,142	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,431,128	0	0	39,431,128	0	39,431,128		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	0	0	7,332,000		7,332,000	
	固定資産取得支出	354,750	0	0	354,750		354,750	
	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）	7,686,750	0	0	7,686,750	0	7,686,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,686,750	0	0	-7,686,750	0	-7,686,750		
その他の活動による収入	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	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	7,145,754	0	0	7,145,754		7,145,754	
	事業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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	7,145,754	0	0	7,145,754	0	7,145,754		
その他の活動による支出	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	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	2,623,914	0	0	2,623,914		2,623,914	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	2,623,914	0	0	2,623,914	0	2,623,914		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,521,840	0	0	4,521,840	0	4,521,840		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,266,218	0	0	36,266,218	0	36,266,218		
前期末支払資金残高（11）	285,496,373	0	0	285,496,373		285,496,373		
当期末支払資金残高（10）+（11）	321,762,591	0	0	321,762,591	0	321,762,591		

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	大東ヶ丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東ヶ丘	こたぎ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入			32,319,602	128,781,409	161,101,011		161,101,011
介護保険事業収入					0		0
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	179,408,278	44,315,110			223,723,388		223,723,388
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
寄付金収入	48,468				48,468		48,468
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	6,552,048	405,350	806,521	2,631,484	10,395,403		10,395,403
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)	186,008,794	44,720,460	33,126,123	131,412,893	395,268,270	0	395,268,270
支出							
人件費支出	120,235,485	19,141,725	28,068,274	98,704,236	266,149,720		266,149,720
事業費支出	31,266,583	8,160,813	5,002,717	20,701,358	65,131,471		65,131,471
事務費支出	13,990,447	1,429,206	1,666,374	6,382,502	23,468,529		23,468,529
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出				1,087,422	1,087,422		1,087,422
その他の支出					0		0
流動負債評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計(2)	165,492,515	28,731,744	34,737,365	126,875,518	355,837,142	0	355,837,142
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,516,279	15,988,716	-1,611,242	4,537,375	39,431,128	0	39,431,128
施設整備							
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等高附金収入					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	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出				7,332,000	7,332,000		7,332,000
固定資産取得支出	106,150	248,600			354,750		354,750
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
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	106,150	248,600	0	7,332,000	7,686,750	0	7,686,750
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-106,150	-248,600	0	-7,332,000	-7,686,750	0	-7,686,750
その他の活動							
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					0		0
積立資産取崩収入	4,821,876	89,600	768,540	1,465,738	7,145,754		7,145,754
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
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
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入			2,000,000	5,000,000	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	4,821,876	89,600	2,768,540	6,465,738	14,145,754	7,000,000	7,145,754
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					0		0
積立資産支出	1,109,116	206,402	283,980	1,024,416	2,623,914		2,623,914
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
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
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	7,000,000				7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	8,109,116	206,402	283,980	1,024,416	9,623,914	7,000,000	2,623,914
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,287,240	-116,802	2,484,560	5,441,322	4,521,840	0	4,521,840
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,122,889	15,623,314	873,318	2,646,697	36,266,218	0	36,266,218
前期末支払資金残高(11)	112,823,064	107,360,156	38,028,222	27,284,931	285,496,373		285,496,373
当期末支払資金残高(10) + (11)	129,945,953	122,983,470	38,901,540	29,931,628	321,762,591	0	321,762,591