

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	法人本部	本陣園	シルバーケアセンター	瑞穂の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>							
介護保険事業収入		303,049,220	606,577,317	76,597,663	986,224,200	0	986,224,200
不動産事業収入					0	0	0
経常経費寄附金収入		78,000	110,000	20,000	208,000	0	208,000
受取利息配当金収入	2,030,014	2,834	237,088	803	2,270,739	0	2,270,739
その他の収入	12,000	128,541	160,500	3,000	304,041	0	304,041
流動資産評価増等による資金増加額					0	0	0
事業活動収入計（1）	2,042,014	303,258,595	607,084,905	76,621,466	989,006,980	0	989,006,980
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出	8,056,290	210,297,494	433,338,867	53,950,911	705,643,562	0	705,643,562
事業費支出		34,143,610	71,032,347	7,278,718	112,454,675	0	112,454,675
事務費支出	1,420,353	11,144,254	31,716,474	3,252,113	47,533,194	0	47,533,194
利用者負担軽減額		169,574	700,124		869,698	0	869,698
支払利息支出					0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出					0	0	0
その他の支出		17,100	7,912		25,012	0	25,012
流動資産評価減等による資金減少額					0	0	0
事業活動支出計（2）	9,476,643	255,772,032	536,795,724	64,481,742	866,526,141	0	866,526,141
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,434,629	47,486,563	70,289,181	12,139,724	122,480,839	0	122,480,839
<b>施設整備等による収入</b>							
施設整備等補助金収入		4,054,767	2,840,605	1,414,634	8,310,006	0	8,310,006
施設整備等寄附金収入					0	0	0
設備資金借入金収入					0	0	0
固定資産売却収入		580,230	12,810	29,200	622,240	0	622,240
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	4,634,997	2,853,415	1,443,834	8,932,246	0	8,932,246
<b>施設整備等による支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出					0	0	0
固定資産取得支出		5,886,127	11,214,746	2,817,574	19,918,447	0	19,918,447
固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
その他の施設整備等による支出			12,000		12,000	0	12,000
施設整備等支出計（5）	0	5,886,127	11,226,746	2,817,574	19,930,447	0	19,930,447
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,251,130	-8,373,331	-1,373,740	-10,998,201	0	-10,998,201
<b>その他の活動による収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
長期運営資金借入金収入					0	0	0
長期貸付金回収収入					0	0	0
投資有価証券売却収入					0	0	0
積立資産取崩収入		3,646,905	3,670,020	1,398,420	8,715,345	0	8,715,345
事業区分間長期借入金収入					0	0	0
拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	6,000,000				6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
事業区分間繰入金収入					0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収入		749,300	699,095	140,820	1,589,215	0	1,589,215
その他の活動収入計（7）	8,000,000	4,396,205	4,369,115	1,539,240	18,304,560	2,000,000	16,304,560
<b>その他の活動による支出</b>							
長期運営資金借入金元金償還支出					0	0	0
長期貸付金支出					0	0	0
投資有価証券取得支出					0	0	0
積立資産支出		2,398,038	9,070,791	1,009,790	12,478,619	0	12,478,619
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出					0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出					0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0
事業区分間繰入金支出		600,000	1,200,000	200,000	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出			836,548		836,548	0	836,548
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	2,998,038	11,107,339	1,209,790	15,315,167	2,000,000	13,315,167
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	1,398,167	-6,738,224	329,450	2,989,393	0	2,989,393
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	565,371	47,633,600	55,177,626	11,095,434	114,472,031	0	114,472,031
前期末支払資金残高（11）	71,922	241,948,807	605,382,294	53,051,933	900,454,956	0	900,454,956
当期末支払資金残高（10）+（11）	637,293	289,582,407	660,559,920	64,147,367	1,014,926,987	0	1,014,926,987

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業 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		不動産賃貸事業	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		0	0	0
	介護保険事業収入		0	0	0
	不動産事業収入	7,920,000	7,920,000	0	7,920,000
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	67	67	0	67
	その他の収入		0	0	0
	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）	7,920,067	7,920,067	0	7,920,067
	支出				
	人件費支出	720,000	720,000	0	720,000
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	1,092,840	1,092,840	0	1,092,840
	利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	331,400	331,400	0	331,400	
その他の支出		0	0	0	
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）	2,144,240	2,144,240	0	2,144,240	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,775,827	5,775,827	0	5,775,827	
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
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	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	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	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	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-224,173	-224,173	0	-224,173	
前期末支払資金残高（11）	3,935,146	3,935,146	0	3,935,146	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,710,973	3,710,973	0	3,710,973	