

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	445,056,000	443,731,367	1,324,633	
	老人福祉事業収入	79,098,016	79,112,221	△14,205	
	就労支援事業収入	13,350,000	13,927,613	△577,613	
	障害福祉サービス等事業収入	97,419,000	100,531,242	△3,112,242	
	経常経費寄附金収入	150,000	140,755	9,245	
	受取利息配当金収入	64,000	60,916	3,084	
	その他の収入	2,881,000	3,671,800	△790,800	
	事業活動収入計(1)	638,018,016	641,175,914	△3,157,898	
	支出				
	人件費支出	448,507,000	450,284,056	△1,777,056	
事業費支出	115,815,000	114,493,055	1,321,945		
事務費支出	40,758,100	39,596,397	1,161,703		
就労支援事業支出	13,350,000	13,778,101	△428,101		
利用者負担軽減額	657,000	649,364	7,636		
事業活動支出計(2)	619,087,100	618,800,973	286,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,930,916	22,374,941	△3,444,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,624,984	23,623,006	1,978	
	固定資産売却収入	2	33,665	△33,663	
	施設整備等収入計(4)	23,624,986	23,656,671	△31,685	
	支出				
	固定資産取得支出	46,128,000	43,653,170	2,474,830	
固定資産除却・廃棄支出	2	33,664	△33,662		
ファイナンス・リース債務の返済支出	868,000	867,996	4		
施設整備等支出計(5)	46,996,002	44,554,830	2,441,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,371,016	△20,898,159	△2,472,857		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入	64,250	67,748	△3,498	
	その他の活動収入計(7)	13,064,250	13,067,748	△3,498	
	支出				
	長期貸付金支出	800,000	794,542	5,458	
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出		171,474	△171,474		
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,966,016	△166,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,264,250	9,101,732	162,518		
予備費支出(10)	9,041,000	—	9,041,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,216,850	10,578,514	△14,795,364		
前期末支払資金残高(12)	273,246,183	273,246,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,029,333	283,824,697	△14,795,364		

社会福祉事業区分 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	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		174,114,620	
	老人福祉事業収入		0	78,912,221
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	40,755
	受取利息配当金収入	291	15,769	6,267
	その他の収入	123,338	569,324	7,583,797
	事業活動収入計(1)	143,629	174,749,713	86,543,040
	支出			
人件費支出	11,607,366	124,632,576	39,365,962	
事業費支出	73,764	28,703,152	29,277,218	
事務費支出	2,446,385	7,447,604	9,380,475	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額		525,525		
事業活動支出計(2)	14,127,515	161,308,857	78,023,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,983,886	13,440,856	8,519,385	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		22,630,144	115,984
	固定資産売却収入		0	2
	施設整備等収入計(4)		22,630,144	115,986
	支出			
	固定資産取得支出		37,203,650	2,167,510
固定資産除却・廃棄支出			2	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)		37,203,650	2,167,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,573,506	△2,051,526	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000		
	その他の活動による収入		25,916	24,006
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	9,025,916	24,006
	支出			
	長期貸付金支出	794,542		
	積立資産支出			3,000,000
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,500,000	2,000,000	
その他の活動による支出		64,302	107,172	
その他の活動支出計(8)	1,794,542	4,564,302	5,107,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,205,458	4,461,614	△5,083,166	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	221,572	3,328,964	1,384,693	
前期末支払資金残高(11)	3,849,711	59,268,769	28,694,653	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,071,283	62,597,733	30,079,346	

社会福祉事業区分 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		あさぎり	こもれば	瑞穂西事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	153,823,868	41,879,120	62,419,204
	老人福祉事業収入	200,000	0	
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			2,449,973
	経常経費寄附金収入			30,000
	受取利息配当金収入	10,253	645	3,245
	その他の収入	640,675	180,796	86,060
	事業活動収入計(1)	154,674,796	42,060,561	64,988,482
	支出			
人件費支出	115,588,763	38,284,442	48,577,248	
事業費支出	28,221,905	4,322,273	7,084,617	
事務費支出	6,527,528	3,735,823	8,123,992	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額	87,819		36,020	
事業活動支出計(2)	150,426,015	46,342,538	63,821,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,248,781	△4,281,977	1,166,605	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	223,504		147,700
	固定資産売却収入		2	1
	施設整備等収入計(4)	223,504	2	147,701
	支出			
	固定資産取得支出	2,295,420	304,700	733,370
固定資産除却・廃棄支出		2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	242,028			
施設整備等支出計(5)	2,537,448	304,702	733,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,313,944	△304,700	△585,669	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		2,700,000	
	その他の活動による収入		2,576	15,250
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,702,576	15,250
	支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出			
事業区分間繰入金支出	2,500,000		3,331,068	
拠点区分間繰入金支出	3,700,000		1,500,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,200,000		4,831,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	2,702,576	△4,815,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△265,163	△1,884,101	△4,234,882	
前期末支払資金残高(11)	54,354,803	4,074,197	37,264,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,089,640	2,190,096	33,029,459	

社会福祉事業区分 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		はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入	13,927,613		
	障害福祉サービス等事業収入	51,278,530	19,396,329	27,406,410
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	23,068	179	1,186
	その他の収入	120,847	340,573	37,597
	事業活動収入計(1)	65,350,058	19,737,081	27,445,193
	支出			
人件費支出	31,590,593	14,215,376	16,808,982	
事業費支出	3,542,950	4,016,941	5,958,002	
事務費支出	3,812,127	2,088,497	1,204,833	
就労支援事業支出	13,778,101			
利用者負担軽減額				
事業活動支出計(2)	52,723,771	20,320,814	23,971,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,626,287	△583,733	3,473,376	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	183,000		183,000
	固定資産売却収入		33,660	
	施設整備等収入計(4)	183,000	33,660	183,000
	支出			
	固定資産取得支出	183,260	186,000	438,460
固定資産除却・廃棄支出		33,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968			
施設整備等支出計(5)	809,228	219,660	438,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△626,228	△186,000	△255,460	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	
支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	9,000,000			
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	9,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,000,059	2,230,267	3,217,916	
前期末支払資金残高(11)	45,905,295	19,776,435	20,057,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,905,354	22,006,702	23,275,895	

社会福祉事業区分 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		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	432,236,812		432,236,812
	老人福祉事業収入	79,112,221		79,112,221
	就労支援事業収入	13,927,613		13,927,613
	障害福祉サービス等事業収入	100,531,242		100,531,242
	経常経費寄附金収入	140,755		140,755
	受取利息配当金収入	60,903		60,903
	その他の収入	9,683,007		9,683,007
	事業活動収入計(1)	635,692,553		635,692,553
	支出			
人件費支出	440,671,308		440,671,308	
事業費支出	111,200,822		111,200,822	
事務費支出	44,767,264		44,767,264	
就労支援事業支出	13,778,101		13,778,101	
利用者負担軽減額	649,364		649,364	
事業活動支出計(2)	611,066,859		611,066,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,625,694		24,625,694	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,483,332		23,483,332
	固定資産売却収入	33,665		33,665
	施設整備等収入計(4)	23,516,997		23,516,997
	支出			
固定資産取得支出	43,512,370		43,512,370	
固定資産除却・廃棄支出	33,664		33,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	867,996		867,996	
施設整備等支出計(5)	44,414,030		44,414,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,897,033		△20,897,033	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000
	拠点区分間繰入金収入	21,700,000	△21,700,000	0
	その他の活動による収入	67,748		67,748
	その他の活動収入計(7)	34,767,748	△21,700,000	13,067,748
	支出			
	長期貸付金支出	794,542		794,542
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金支出	5,831,068		5,831,068
	拠点区分間繰入金支出	21,700,000	△21,700,000	0
その他の活動による支出	171,474		171,474	
その他の活動支出計(8)	31,497,084	△21,700,000	9,797,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,270,664	0	3,270,664	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,999,325	0	6,999,325	
前期末支払資金残高(11)	273,246,183		273,246,183	
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,245,508	0	280,245,508	

公益事業区分 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		あさぎり (公益)	瑞穂西事業所 (公益)	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,257,450	7,237,105	11,494,555
	受取利息配当金収入		13	13
	その他の収入		5,633	5,633
	事業活動収入計(1)	4,257,450	7,242,751	11,500,201
支出	人件費支出	2,812,027	6,800,721	9,612,748
	事業費支出	2,828,842	463,391	3,292,233
	事務費支出		845,973	845,973
	事業活動支出計(2)	5,640,869	8,110,085	13,750,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,383,419	△867,334	△2,250,753
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		139,674	139,674
	施設整備等収入計(4)		139,674	139,674
	支出			
	固定資産取得支出		140,800	140,800
施設整備等支出計(5)		140,800	140,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,126	△1,126
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	3,331,068	5,831,068
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,331,068	5,831,068
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	3,331,068	5,831,068
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,116,581	2,462,608	3,579,189
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,116,581	2,462,608	3,579,189

公益事業区分 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		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		11,494,555
	受取利息配当金収入		13
	その他の収入		5,633
	事業活動収入計(1)		11,500,201
支出	人件費支出		9,612,748
	事業費支出		3,292,233
	事務費支出		845,973
	事業活動支出計(2)		13,750,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,250,753
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		139,674
	施設整備等収入計(4)		139,674
	支出		
	固定資産取得支出		140,800
施設整備等支出計(5)		140,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,126
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入		5,831,068
	その他の活動収入計(7)		5,831,068
	支出		
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,831,068
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,579,189

前期末支払資金残高(11)		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,579,189