

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)  |         |
|------------------|------------|----------------------|------------|------------|---------|
| 事業               | 収入         | 介護保険事業収入             |            |            |         |
|                  |            | 施設介護料収入              |            |            |         |
|                  |            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      |            |            |         |
|                  |            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    |            |            |         |
|                  |            | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   |            |            |         |
|                  |            | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) |            |            |         |
|                  |            | 居宅介護支援介護料収入          |            |            |         |
|                  |            | 利用者等利用料収入            |            |            |         |
|                  |            | その他の事業収入             |            |            |         |
|                  |            | 老人福祉事業収入             | 68,246,000 | 68,194,345 | 51,655  |
|                  | 措置事業収入     |                      |            |            |         |
|                  | 運営事業収入     | 68,246,000           | 68,194,345 | 51,655     |         |
|                  | 管理費収入      | 10,548,000           | 10,540,675 | 7,325      |         |
|                  | その他の利用料収入  | 26,978,000           | 26,914,670 | 63,330     |         |
|                  | 補助金事業収入    | 30,720,000           | 30,739,000 | -19,000    |         |
|                  | その他の事業収入   |                      |            |            |         |
|                  | 借入金利息補助金収入 |                      |            |            |         |
|                  | 借入金利息補助金収入 |                      |            |            |         |
|                  | 経常経費寄附金収入  | 10,000,000           | 10,000,000 |            |         |
|                  | 経常経費寄附金収入  | 10,000,000           | 10,000,000 |            |         |
|                  | 受取利息配当金収入  | 2,000                | 387        | 1,613      |         |
|                  | 受取利息配当金収入  | 2,000                | 387        | 1,613      |         |
|                  | その他の収入     | 2,309,000            | 2,308,174  | 826        |         |
| 受入研修費収入          |            |                      |            |            |         |
| 利用者等外給食費収入       |            |                      |            |            |         |
| 雑収入              | 2,309,000  | 2,308,174            | 826        |            |         |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |            |                      |            |            |         |
| 事業活動収入計(1)       | 80,557,000 | 80,502,906           | 54,094     |            |         |
| 活動               | 支出         | 人件費支出                | 19,589,000 | 19,589,072 | -72     |
|                  |            | 役員報酬支出               |            |            |         |
|                  |            | 職員給料支出               | 13,290,000 | 13,290,365 | -365    |
|                  |            | 職員給料支出               | 13,290,000 | 13,290,365 | -365    |
|                  |            | 職員賞与支出               | 3,086,000  | 3,086,375  | -375    |
|                  |            | 非常勤職員給与支出            | 322,000    | 322,000    |         |
|                  |            | 退職給付支出               | 178,000    | 178,000    |         |
|                  |            | 法定福利費支出              | 2,713,000  | 2,712,332  | 668     |
|                  |            | 事業費支出                | 18,451,000 | 18,534,930 | -83,930 |
|                  |            | 給食費支出                | 10,768,000 | 10,760,112 | 7,888   |
|                  |            | 介護用品費支出              |            |            |         |
|                  |            | 医薬品費支出               |            |            |         |
|                  |            | 保健衛生費支出              | 280,000    | 313,007    | -33,007 |
|                  |            | 教養娯楽費支出              | 464,000    | 466,217    | -2,217  |
|                  |            | 日用品費支出               | 360,000    | 350,860    | 9,140   |
|                  |            | 水道光熱費支出(業)           | 4,303,000  | 4,307,667  | -4,667  |
|                  |            | 燃料費支出(業)             |            |            |         |
| 消耗器具備品費支出        | 2,176,000  | 2,247,176            | -71,176    |            |         |
| 保険料支出(業)         |            |                      |            |            |         |

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) |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| よ<br>る<br>収<br>支      | 出          | 賃借料支出 (業)        |            |            |           |
|                       |            | 教育指導費支出          |            |            |           |
|                       |            | 葬祭費支出            |            |            |           |
|                       |            | 車輛費支出 (業)        | 100,000    | 89,891     | 10,109    |
|                       |            | 管理費返還支出          |            |            |           |
|                       |            | 雑支出 (業)          |            |            |           |
|                       |            | 事務費支出            | 24,727,000 | 24,711,219 | 15,781    |
|                       |            | 福利厚生費支出          | 30,000     |            | 30,000    |
|                       |            | 職員被服費支出          | 320,000    | 320,001    | -1        |
|                       |            | 旅費交通費支出          | 181,000    | 180,810    | 190       |
|                       |            | 研修研究費支出          |            |            |           |
|                       |            | 事務消耗品費支出         | 596,000    | 591,712    | 4,288     |
|                       |            | 印刷製本費支出          | 25,000     | 25,011     | -11       |
|                       |            | 水道光熱費支出(務)       | 1,085,000  | 1,086,562  | -1,562    |
|                       |            | 燃料費支出 (務)        | 2,000      | 1,490      | 510       |
|                       |            | 修繕費支出            | 2,557,000  | 2,556,735  | 265       |
|                       |            | 通信運搬費支出          | 251,000    | 255,466    | -4,466    |
|                       |            | 会議費支出            | 68,000     | 68,582     | -582      |
|                       |            | 広報費支出            |            |            |           |
|                       |            | 業務委託費支出          | 16,240,000 | 16,253,105 | -13,105   |
|                       |            | 手数料支出            | 52,000     | 52,690     | -690      |
|                       |            | 保険料支出 (務)        | 469,000    | 469,284    | -284      |
|                       |            | 賃借料支出 (務)        | 1,217,000  | 1,216,520  | 480       |
|                       |            | 土地・建物賃借料支出       | 9,000      | 9,261      | -261      |
|                       |            | 租税公課支出           | 3,000      | 2,350      | 650       |
|                       |            | 保守料支出            | 1,555,000  | 1,555,200  | -200      |
|                       |            | 渉外費支出            |            |            |           |
|                       |            | 諸会費支出            | 15,000     | 15,000     |           |
| 雑支出 (務)               | 52,000     | 51,440           | 560        |            |           |
| 支払利息支出                | 432,000    | 431,200          | 800        |            |           |
| 支払利息支出                | 432,000    | 431,200          | 800        |            |           |
| その他の支出                |            |                  |            |            |           |
| 利用者等外給食費支出            |            |                  |            |            |           |
| 雑支出                   |            |                  |            |            |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額      |            |                  |            |            |           |
| 事業活動支出計(2)            | 63,199,000 | 63,266,421       | -67,421    |            |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |                  | 17,358,000 | 17,236,485 | 121,515   |
| 施<br>入                | 収          | 施設整備等補助金収入       |            |            |           |
|                       |            | 施設整備等補助金収入       |            |            |           |
|                       |            | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |            |            |           |
|                       |            | 施設整備等寄附金収入       |            |            |           |
|                       |            | 施設整備等寄附金収入       |            |            |           |
|                       |            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            |           |
|                       |            | 設備資金借入金収入        |            |            |           |
|                       |            | 設備資金借入金収入        |            |            |           |
|                       |            | 固定資産売却収入         |            |            |           |
|                       |            | 車輛運搬具売却収入        |            |            |           |
| 器具及び備品売却収入            |            |                  |            |            |           |

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) |
|---|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | その他の売却収入           |            |           |           |
|   | その他の固定資産売却収入       |            |           |           |
|   | その他の施設整備等による収入     |            |           |           |
|   | その他の収入             |            |           |           |
|   | 施設整備等収入計(4)        |            |           |           |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      | 7,700,000  | 7,700,000 |           |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      | 7,700,000  | 7,700,000 |           |
|   | 固定資産取得支出           | 1,603,000  | 1,602,890 | 110       |
|   | 土地取得支出             |            |           |           |
|   | 建物取得支出             |            |           |           |
|   | 車輛運搬具取得支出          |            |           |           |
|   | 器具及び備品取得支出         | 327,000    | 326,890   | 110       |
|   | 構築物取得支出            |            |           |           |
|   | 機械及び装置取得支出         |            |           |           |
|   | 建物附属設備取得支出         | 1,276,000  | 1,276,000 |           |
|   | 建設仮勘定支出            |            |           |           |
|   | 権利取得支出             |            |           |           |
|   | ソフトウェア取得支出         |            |           |           |
|   | その他の固定資産取得支出       |            |           |           |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |            |           |           |
| 固定資産除却・廃棄支出                               |                    |            |           |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                         |                    |            |           |           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                         |                    |            |           |           |
| その他の施設整備等による支出                            |                    |            |           |           |
| 長期未払金支払支出                                 |                    |            |           |           |
| 施設整備等支出計(5)                               | 9,303,000          | 9,302,890  | 110       |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                    | -9,303,000         | -9,302,890 | -110      |           |
| そ<br>の<br>他                               | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |           |           |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |           |           |
|   | 長期運営資金借入金収入        |            |           |           |
|   | 長期運営資金借入金収入        |            |           |           |
|   | 長期貸付金回収収入          |            |           |           |
|   | 長期貸付金回収収入          |            |           |           |
|   | 積立資産取崩収入           |            |           |           |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |            |           |           |
|   | その他積立資産取崩収入        |            |           |           |
|   | 人件費積立資産取崩収入        |            |           |           |
|   | 修繕費積立資産取崩収入        |            |           |           |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |            |           |           |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |            |           |           |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |            |           |           |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |            |           |           |
|   | サービス区分間長期借入金収入     |            |           |           |
| サービス区分間長期借入金収入                            |                    |            |           |           |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                            |                    |            |           |           |
| 事業区分間長期貸付金回収収入                            |                    |            |           |           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                            |                    |            |           |           |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入                            |                    |            |           |           |

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) |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 入                               |            |            |           |
|                                      | サービス区分間長期貸付金回収収入                |            |            |           |
|                                      | サービス区分間長期貸付金回収収入                |            |            |           |
|                                      | 事業区分間繰入金収入                      |            |            |           |
|                                      | 事業区分間繰入金収入                      |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間繰入金収入                      |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間繰入金収入                      |            |            |           |
|                                      | サービス区分間繰入金収入                    |            |            |           |
|                                      | サービス区分間繰入金収入                    |            |            |           |
|                                      | その他の活動による収入                     |            |            |           |
|                                      | 基本財産定期預金取崩収入                    |            |            |           |
|                                      | 会計基準移行に伴う過年度修正額                 |            |            |           |
| その他の活動による収入計(7)                      |                                 |            |            |           |
|                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |            |            |           |
|                                      | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |            |            |           |
|                                      | 長期貸付金支出                         |            |            |           |
|                                      | 長期貸付金支出                         |            |            |           |
|                                      | 積立資産支出                          | 4,000,000  | 4,000,000  |           |
|                                      | 退職給付引当資産支出                      |            |            |           |
|                                      | 長期未払金支払支出                       |            |            |           |
|                                      | 人件費積立資産支出                       |            |            |           |
|                                      | 修繕費積立資産支出                       | 4,000,000  | 4,000,000  |           |
|                                      | 事業区分間長期貸付金支出                    |            |            |           |
|                                      | 事業区分間長期貸付金支出                    |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間長期貸付金支出                    |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間長期貸付金支出                    |            |            |           |
|                                      | サービス区分間長期貸付金支出                  |            |            |           |
|                                      | サービス区分間長期貸付金支出                  |            |            |           |
|                                      | 事業区分間長期借入金返済支出                  |            |            |           |
|                                      | 事業区分間長期借入金返済支出                  |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間長期借入金返済支出                  |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間長期借入金返済支出                  |            |            |           |
|                                      | サービス区分間長期借入金返済支出                |            |            |           |
|                                      | サービス区分間長期借入金返済支出                |            |            |           |
|                                      | 事業区分間繰入金支出                      |            |            |           |
|                                      | 事業区分間繰入金支出                      |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間繰入金支出                      |            |            |           |
|                                      | 拠点区分間繰入金支出                      |            |            |           |
|                                      | サービス区分間繰入金支出                    |            |            |           |
|                                      | サービス区分間繰入金支出                    |            |            |           |
|                                      | その他の活動による支出                     |            |            |           |
|                                      | 基本財産定期預金支出                      |            |            |           |
|                                      | 会計基準移行に伴う過年度修正額                 |            |            |           |
|                                      | その他の活動支出計(8)                    | 4,000,000  | 4,000,000  |           |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,000,000 | -4,000,000 |           |
|                                      | 予備費支出(10)                       |            | —          |           |
|                                      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,055,000  | 3,933,595  | 121,405   |

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)   |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 15,209,000 | 26,138,924 | -10,929,924 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,264,000 | 30,072,519 | -10,808,519 |