

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	414,345,000	413,302,847	1,042,153		
	その他の事業収入	4,202,000	4,405,810	-203,810		
	経常経費寄附金収入	370,000	240,000	130,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,298	-298		
	その他の収入	5,000,000	3,613,929	1,386,071		
	事業活動収入計（1）	423,918,000	421,563,884	2,354,116		
事業活動による支出	人件費支出	282,992,000	281,080,501	1,911,499		
	事業費支出	60,010,000	59,294,899	715,101		
	事務費支出	71,306,000	71,149,796	156,204		
	支払利息支出	830,000	801,193	28,807		
	その他の支出	1,900,000	1,723,672	176,328		
	事業活動支出計（2）	417,038,000	414,050,061	2,987,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,880,000	7,513,823	-633,823		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	150,000	146,190	3,810		
	施設整備等収入計（4）	150,000	146,190	3,810		
	整備等による支出	固定資産取得支出	487,000	487,410	-410	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,839,000	1,840,320	-1,320	
施設整備等支出計（5）		2,326,000	2,327,730	-1,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,176,000	-2,181,540	5,540		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	13,320,000	13,320,000	0	
		その他の活動支出計（8）	13,320,000	13,320,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-13,320,000	-13,320,000	0	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-8,616,000	-7,987,717	-628,283		
前期末支払資金残高（12）		181,049,218	181,049,218	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		172,433,218	173,061,501	-628,283		

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	413,302,847	0	0	413,302,847		413,302,847
	その他の事業収入	4,405,810	0	0	4,405,810		4,405,810
	経常経費寄附金収入	240,000	0	0	240,000		240,000
	受取利息配当金収入	1,298	0	0	1,298		1,298
	その他の収入	3,613,929	0	0	3,613,929		3,613,929
	事業活動収入計（1）	421,563,884	0	0	421,563,884	0	421,563,884
事業活動による支出	人件費支出	281,080,501	0	0	281,080,501		281,080,501
	事業費支出	59,294,899	0	0	59,294,899		59,294,899
	事務費支出	71,149,796	0	0	71,149,796		71,149,796
	支払利息支出	801,193	0	0	801,193		801,193
	その他の支出	1,723,672	0	0	1,723,672		1,723,672
	事業活動支出計（2）	414,050,061	0	0	414,050,061	0	414,050,061
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,513,823	0	0	7,513,823	0	7,513,823
整備等による収入	施設整備等補助金収入	146,190	0	0	146,190		146,190
	施設整備等収入計（4）	146,190	0	0	146,190	0	146,190
	固定資産取得支出	487,410	0	0	487,410		487,410
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,320	0	0	1,840,320		1,840,320
	施設整備等支出計（5）	2,327,730	0	0	2,327,730	0	2,327,730
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,181,540	0	0	-2,181,540	0	-2,181,540
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
	その他の活動支出計（8）	13,320,000	0	0	13,320,000	0	13,320,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,320,000	0	0	-13,320,000	0	-13,320,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,987,717	0	0	-7,987,717	0	-7,987,717
	前期末支払資金残高（11）	181,049,218	0	0	181,049,218		181,049,218
	当期末支払資金残高（10）+（11）	173,061,501	0	0	173,061,501	0	173,061,501

## 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		ぬくもりの里あおえ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	413,302,847	413,302,847		413,302,847	
	その他の事業収入	4,405,810	4,405,810		4,405,810	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000		240,000	
	受取利息配当金収入	1,298	1,298		1,298	
	その他の収入	3,613,929	3,613,929		3,613,929	
	事業活動収入計（1）	421,563,884	421,563,884	0	421,563,884	
事業活動による支出	人件費支出	281,080,501	281,080,501		281,080,501	
	事業費支出	59,294,899	59,294,899		59,294,899	
	事務費支出	71,149,796	71,149,796		71,149,796	
	支払利息支出	801,193	801,193		801,193	
	その他の支出	1,723,672	1,723,672		1,723,672	
	事業活動支出計（2）	414,050,061	414,050,061	0	414,050,061	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,513,823	7,513,823	0	7,513,823	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	146,190	146,190		146,190	
	施設整備等収入計（4）	146,190	146,190	0	146,190	
	整備等による支出	固定資産取得支出	487,410	487,410		487,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,320	1,840,320		1,840,320
		施設整備等支出計（5）	2,327,730	2,327,730	0	2,327,730
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,181,540	-2,181,540	0	-2,181,540	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	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	13,320,000	13,320,000		13,320,000
		その他の活動支出計（8）	13,320,000	13,320,000	0	13,320,000
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-13,320,000	-13,320,000	0	-13,320,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-7,987,717	-7,987,717	0	-7,987,717	
前期末支払資金残高（11）		181,049,218	181,049,218		181,049,218	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		173,061,501	173,061,501	0	173,061,501	

ぬくもりの里あおえ 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	介護保険事業収入	0	413,302,847	-413,302,847	
	施設介護料収入	0	213,132,224	-213,132,224	
	介護報酬収入		190,037,247	-190,037,247	
	利用者負担金収入（一般）		23,094,977	-23,094,977	
	居宅介護料収入	0	123,769,079	-123,769,079	
	介護報酬収入		110,607,035	-110,607,035	
	介護負担金収入（公費）		151,751	-151,751	
	介護負担金収入（一般）		13,010,293	-13,010,293	
	利用者等利用料収入	0	75,969,325	-75,969,325	
	施設サービス利用料収入		647,687	-647,687	
	居宅介護サービス利用料収入		583,278	-583,278	
	食費収入（一般）		15,217,916	-15,217,916	
	食費収入（特定）		11,657,394	-11,657,394	
	居住費収入（一般）		35,851,056	-35,851,056	
	居住費収入（特定）		12,011,664	-12,011,664	
	その他の利用料収入		330	-330	
	その他の事業収入	0	49,800	-49,800	
	受託事業収入（一般）		49,800	-49,800	
	（保険等査定減）		382,419	-382,419	
	その他の事業収入	0	4,405,810	-4,405,810	
	その他の事業収入	0	4,405,810	-4,405,810	
	補助金事業収入		4,405,810	-4,405,810	
	経常経費寄附金収入		240,000	-240,000	
	受取利息配当金収入		1,298	-1,298	
	その他の収入	0	3,613,929	-3,613,929	
	受入研修費収入		145,200	-145,200	
利用者等外給食費収入		1,898,100	-1,898,100		
雑収入		1,570,629	-1,570,629		
事業活動収入計（1）	0	421,563,884	-421,563,884		
事業活動による収支	人件費支出	0	281,080,501	-281,080,501	
	役員報酬支出		6,700,000	-6,700,000	
	職員給料支出		179,529,361	-179,529,361	
	職員賞与支出		43,297,419	-43,297,419	
	非常勤職員給与支出		11,715,109	-11,715,109	
	派遣職員費支出		2,061,258	-2,061,258	
	退職給付支出		3,321,970	-3,321,970	
	法定福利費支出		34,455,384	-34,455,384	
	事業費支出	0	59,294,899	-59,294,899	
	給食費支出		23,901,960	-23,901,960	
	介護用品費支出		3,853,435	-3,853,435	
	保健衛生費支出		2,055,125	-2,055,125	
	教養娯楽費支出		667,724	-667,724	
	日用品費支出		2,254	-2,254	
	水道光熱費支出		18,329,000	-18,329,000	
	消耗器具備品費支出		3,450,910	-3,450,910	
	保険料支出		604,146	-604,146	
	賃借料支出		5,513,258	-5,513,258	
	葬祭費支出		21,000	-21,000	
	車輛費支出		814,119	-814,119	
	雑支出		81,968	-81,968	
	事務費支出	0	71,149,796	-71,149,796	
	福利厚生費支出		1,116,231	-1,116,231	
	旅費交通費支出		150,520	-150,520	
	研修研究費支出		622,714	-622,714	
	事務消耗品費支出		1,685,017	-1,685,017	
	水道光熱費支出		45,997	-45,997	
	修繕費支出		3,779,802	-3,779,802	
	通信運搬費支出		1,118,750	-1,118,750	
	会議費支出		26,100	-26,100	
	広報費支出		153,731	-153,731	
	業務委託費支出		45,896,587	-45,896,587	
	手数料支出		298,826	-298,826	
	賃借料支出		3,083,402	-3,083,402	
土地・建物賃借料支出		10,118,400	-10,118,400		
租税公課支出		23,450	-23,450		
保守料支出		2,617,736	-2,617,736		
渉外費支出		144,133	-144,133		
諸会費支出		265,995	-265,995		
雑支出		2,405	-2,405		
支払利息支出		801,193	-801,193		
その他の支出	0	1,723,672	-1,723,672		
利用者等外給食費支出		1,723,672	-1,723,672		
事業活動支出計（2）	0	414,050,061	-414,050,061		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,513,823	-7,513,823		
設 117 施設整備等補助金収入	0	146,190	-146,190		

整備等に よる	入	施設整備等補助金収入		146,190	-146,190
		施設整備等収入計(4)	0	146,190	-146,190
取 の 活 動 に よ	支	固定資産取得支出	0	487,410	-487,410
		器具及び備品取得支出		487,410	-487,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,840,320	-1,840,320
		施設整備等支出計(5)	0	2,327,730	-2,327,730
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,181,540	2,181,540
取 の 活 動 に よ	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		13,320,000	-13,320,000
		その他の活動支出計(8)	0	13,320,000	-13,320,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,320,000	13,320,000
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,987,717	7,987,717
		前期末支払資金残高(12)		181,049,218	-181,049,218
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	173,061,501	-173,061,501

