

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	451,708,000	441,710,858	9,997,142
		老人福祉事業収入	259,544,000	259,116,706	427,294
		保育事業収入	10,710,000	18,291,719	-7,581,719
		その他の事業収入	2,769,500	2,769,500	
		経常経費寄附金収入	2,600,000	3,075,091	-475,091
		受取利息配当金収入	790,000	773,206	16,794
		その他の収入	4,249,000	5,874,192	-1,625,192
		事業活動収入計(1)	732,370,500	731,611,272	759,228
	支出	人件費支出	524,701,000	524,785,966	-84,966
		事業費支出	137,438,000	138,989,757	-1,551,757
		事務費支出	131,157,000	136,935,585	-5,778,585
		利用者負担軽減額	8,000	5,440	2,560
支払利息支出		828,000	865,539	-37,539	
事業活動支出計(2)		794,132,000	801,582,287	-7,450,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,761,500	-69,971,015	8,209,515	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,901,000	24,820,000	-919,000
		その他の施設整備等による収入	150,000	300,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)	24,051,000	25,120,000	-1,069,000
	支出	固定資産取得支出	36,562,000	25,977,841	10,584,159
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,057,000	6,404,253	-347,253
		その他の施設整備等による支出		300,000	-300,000
施設整備等支出計(5)		42,619,000	32,682,094	9,936,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,568,000	-7,562,094	-11,005,906	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	72,000		72,000
		投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入		220,000	-220,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	59,961,000		59,961,000
		サービス区分間繰入金収入	1,556,000		1,556,000
		その他の活動による収入計(7)	111,589,000	50,220,000	61,369,000
		支出	長期貸付金支出	220,000	182,369
	積立資産支出		54,000,000	54,000,000	
	その他の活動支出計(8)		55,776,000	54,182,369	1,593,631
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,813,000	-3,962,369	59,775,369	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,516,500	-81,495,478	56,978,978	
前期末支払資金残高(12)		24,716,500	307,479,832	-282,763,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	225,984,354	-225,784,354	

事業・拠点 [0004:社会福祉事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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)

Table with columns: 勘定科目, 養護老人ホーム和楽園, 特別養護老人ホーム和楽園, ケアハウス和楽園, 建設特別会計, わらくえん保育所, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income (収入) and expenses (支出) for various social welfare activities.

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活動 による 収 支	備品購入等積立資産取崩収入	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	46,961,000	0	0	0	59,961,000	-59,961,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,000,000	46,961,000	0	0	0	59,961,000	-59,961,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	31,455,000	33,955,000	-33,955,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	0	31,455,000	33,955,000	-33,955,000	0
	その他の活動による収入計(7)	15,720,000	96,961,000	0	0	31,455,000	144,136,000	-93,916,000	50,220,000
	長期貸付金支出	55,550	126,819	0	0	0	182,369	0	182,369
	長期貸付金支出	55,550	126,819	0	0	0	182,369	0	182,369
	積立資産支出	4,000,000	50,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	修繕積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	備品購入積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	債券購入費用積立資産支出	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	59,961,000	0	59,961,000	-59,961,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	59,961,000	0	59,961,000	-59,961,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	19,500,000	0	10,455,000	0	33,955,000	-33,955,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	19,500,000	0	10,455,000	0	33,955,000	-33,955,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,055,550	69,626,819	0	70,416,000	0	148,098,369	-93,916,000	54,182,369
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,664,450	27,334,181	0	-70,416,000	31,455,000	-3,962,369	0	-3,962,369	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,366,690	-28,030,919	3,127,643	-70,416,000	12,457,108	-81,495,478	0	-81,495,478	
前期末支払資金残高(11)	33,775,805	167,273,509	32,219,919	70,416,000	3,794,599	307,479,832	0	307,479,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,142,495	139,242,590	35,347,562	0	16,251,707	225,984,354	0	225,984,354	