

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	582,017,136	588,767,250	-6,750,114	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入		323	-323	
	その他の収入	398,000	382,747	15,253	
	事業活動収入計（1）	583,165,136	589,750,320	-6,585,184	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	387,783,137	385,860,840	1,922,297	
	事業費支出	94,120,039	88,271,595	5,848,444	
	事務費支出	34,113,065	32,142,086	1,970,979	
	支払利息支出	3,590,255	3,599,582	-9,327	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	519,606,496	509,874,103	9,732,393	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,558,640	79,876,217	-16,317,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,612,000	12,612,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		9,520	-9,520	
	その他の施設整備等による収入		10,420	-10,420	
	施設整備等収入計（4）	12,612,000	12,631,940	-19,940	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,664,000	38,664,000	0	
	固定資産取得支出	9,800,000	9,278,220	521,780	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		7,460	-7,460	
	施設整備等支出計（5）	48,464,000	47,949,680	514,320	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,852,000	-35,317,740	-534,260	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,706,640	44,558,477	-16,851,837	
	前期末支払資金残高（12）	375,347,617	375,347,617	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	403,054,257	419,906,094	-16,851,837	

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
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	588,767,250	0	0	588,767,250		588,767,250
借入金利息補助金収入	600,000	0	0	600,000		600,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	323	0	0	323		323
その他の収入	382,747	0	0	382,747		382,747
事業活動収入計（1）	589,750,320	0	0	589,750,320	0	589,750,320
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	385,860,840	0	0	385,860,840		385,860,840
事業費支出	88,271,595	0	0	88,271,595		88,271,595
事務費支出	32,142,086	0	0	32,142,086		32,142,086
支払利息支出	3,599,582	0	0	3,599,582		3,599,582
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	509,874,103	0	0	509,874,103	0	509,874,103
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,876,217	0	0	79,876,217	0	79,876,217
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	12,612,000	0	0	12,612,000		12,612,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	9,520	0	0	9,520		9,520
その他の施設整備等による収入	10,420	0	0	10,420		10,420
施設整備等収入計（4）	12,631,940	0	0	12,631,940	0	12,631,940
<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	38,664,000	0	0	38,664,000		38,664,000
固定資産取得支出	9,278,220	0	0	9,278,220		9,278,220
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	7,460	0	0	7,460		7,460
施設整備等支出計（5）	47,949,680	0	0	47,949,680	0	47,949,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,317,740	0	0	-35,317,740	0	-35,317,740
<b>その他の活動による収入</b>						
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による支出</b>						
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	44,558,477	0	0	44,558,477	0	44,558,477
前期末支払資金残高（11）	375,347,617	0	0	375,347,617		375,347,617
当期末支払資金残高（10）+（11）	419,906,094	0	0	419,906,094	0	419,906,094

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		特別養護老人ホーム シリウス	特別養護老人ホーム ほたる	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	373,089,545	215,677,705	588,767,250		588,767,250
	借入金利息補助金収入	600,000		600,000		600,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	2	321	323		323
	その他の収入	125,442	257,305	382,747		382,747
	事業活動収入計（1）	373,814,989	215,935,331	589,750,320	0	589,750,320
	支出					
	人件費支出	246,641,426	139,219,414	385,860,840		385,860,840
	事業費支出	53,821,009	34,450,586	88,271,595		88,271,595
事務費支出	22,204,384	9,937,702	32,142,086		32,142,086	
支払利息支出	1,883,780	1,715,802	3,599,582		3,599,582	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	324,550,599	185,323,504	509,874,103	0	509,874,103	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,264,390	30,611,827	79,876,217	0	79,876,217	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,924,000	1,688,000	12,612,000		12,612,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	9,520		9,520		9,520
	その他の施設整備等による収入	10,420		10,420		10,420
	施設整備等収入計（4）	10,943,940	1,688,000	12,631,940	0	12,631,940
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	15,120,000	38,664,000		38,664,000
	固定資産取得支出	9,278,220		9,278,220		9,278,220
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	7,460		7,460		7,460	
施設整備等支出計（5）	32,829,680	15,120,000	47,949,680	0	47,949,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,885,740	-13,432,000	-35,317,740	0	-35,317,740	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	34,800,000		34,800,000	34,800,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	34,800,000	0	34,800,000	34,800,000	0
支出						
長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		34,800,000	34,800,000	34,800,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	34,800,000	34,800,000	34,800,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,800,000	-34,800,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	62,178,650	-17,620,173	44,558,477	0	44,558,477	
前期末支払資金残高（11）	238,722,594	136,625,023	375,347,617		375,347,617	
当期末支払資金残高（10）+（11）	300,901,244	119,004,850	419,906,094	0	419,906,094	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム シリウス 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	373,089,545	-373,089,545	
	施設介護料収入	0	233,471,974	-233,471,974	
	介護報酬収入		208,768,763	-208,768,763	
	利用者負担金収入（一般）		24,703,211	-24,703,211	
	居宅介護料収入	0	53,066,134	-53,066,134	
	介護報酬収入		42,518,003	-42,518,003	
	介護予防報酬収入		5,226,232	-5,226,232	
	介護負担金収入（一般）		4,738,627	-4,738,627	
	介護予防負担金収入（一般）		583,272	-583,272	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	4,616,576	-4,616,576	
	居宅介護支援介護料収入		4,616,576	-4,616,576	
	利用者等利用料収入	0	81,196,249	-81,196,249	
	施設サービス利用料収入		170,759	-170,759	
	居宅介護サービス利用料収入		95,769	-95,769	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		14,134,302	-14,134,302	
	食費収入（一般）		20,538,569	-20,538,569	
	居住費収入（公費）		13,531,748	-13,531,748	
	居住費収入（一般）		32,725,102	-32,725,102	
	その他の事業収入	0	738,612	-738,612	
	補助金事業収入（公費）		52,822	-52,822	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		685,790	-685,790	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入		600,000	-600,000	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		2	-2		
その他の収入	0	125,442	-125,442		
受入研修費収入			0		
雑収入		125,442	-125,442		
事業活動収入計（1）	0	373,814,989	-373,814,989		
事業活動による収支	人件費支出	0	246,641,426	-246,641,426	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		139,273,600	-139,273,600	
	職員賞与支出		54,795,520	-54,795,520	
	非常勤職員給与支出		15,330,520	-15,330,520	
	退職給付支出		5,300,000	-5,300,000	
	法定福利費支出		31,941,786	-31,941,786	
	事業費支出	0	53,821,009	-53,821,009	
	給食費支出		33,021,330	-33,021,330	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		365,498	-365,498	
	教養娯楽費支出		126,000	-126,000	
	水道光熱費支出		12,591,551	-12,591,551	
	燃料費支出		834,329	-834,329	
	消耗器具備品費支出		6,118,286	-6,118,286	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		728,719	-728,719	
	葬祭費支出		35,296	-35,296	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	22,204,384	-22,204,384	
	福利厚生費支出		1,876,319	-1,876,319	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		1,915,991	-1,915,991	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出		68,063	-68,063		
修繕費支出		7,412,180	-7,412,180		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム シリウス 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
	通信運搬費支出		409,018	-409,018	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		5,851,667	-5,851,667	
	保険料支出		839,796	-839,796	
	賃借料支出		143,637	-143,637	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		110,100	-110,100	
	保守料支出		3,153,778	-3,153,778	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出		240,000	-240,000	
	雑支出		173,835	-173,835	
	支払利息支出		1,883,780	-1,883,780	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	324,550,599	-324,550,599	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	49,264,390	-49,264,390
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	10,924,000	-10,924,000	
	施設整備等補助金収入		10,924,000	-10,924,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	9,520	-9,520	
	車輛運搬具売却収入		9,520	-9,520	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		10,420	-10,420	
	施設整備等収入計(4)	0	10,943,940	-10,943,940	
	設備資金借入金元金償還支出		23,544,000	-23,544,000	
	固定資産取得支出	0	9,278,220	-9,278,220	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		6,578,000	-6,578,000	
	車輛運搬具取得支出		2,700,220	-2,700,220	
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出		7,460	-7,460		
施設整備等支出計(5)	0	32,829,680	-32,829,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-21,885,740	21,885,740	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		34,800,000	-34,800,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	34,800,000	-34,800,000	
	長期貸付金支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	34,800,000	-34,800,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	62,178,650	-62,178,650	
前期末支払資金残高(12)			238,722,594	-238,722,594	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	300,901,244	-300,901,244	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ほたる 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	215,677,705	-215,677,705	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	44,489,666	-44,489,666	
	介護報酬収入		38,822,045	-38,822,045	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		5,667,621	-5,667,621	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	121,965,307	-121,965,307	
	介護報酬収入		107,624,008	-107,624,008	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）		14,341,299	-14,341,299	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	49,199,082	-49,199,082	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		58,818	-58,818	
	地域密着型介護サービス利用料収入		73,385	-73,385	
	食費収入（公費）		5,979,086	-5,979,086	
	食費収入（一般）		14,323,531	-14,323,531	
	居住費収入（公費）		5,205,788	-5,205,788	
	居住費収入（一般）		23,558,474	-23,558,474	
	その他の事業収入	0	23,650	-23,650	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		23,650	-23,650	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		321	-321	
その他の収入	0	257,305	-257,305		
受入研修費収入			0		
雑収入		257,305	-257,305		
事業活動収入計（1）	0	215,935,331	-215,935,331		
事業活動による収支	人件費支出	0	139,219,414	-139,219,414	
	役員報酬支出		60,000	-60,000	
	職員給料支出		80,133,800	-80,133,800	
	職員賞与支出		31,627,120	-31,627,120	
	非常勤職員給与支出		6,949,112	-6,949,112	
	退職給付支出		2,610,000	-2,610,000	
	法定福利費支出		17,839,382	-17,839,382	
	事業費支出	0	34,450,586	-34,450,586	
	給食費支出		23,322,402	-23,322,402	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		388,063	-388,063	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出		6,524,632	-6,524,632	
	燃料費支出		44,615	-44,615	
	消耗器具備品費支出		3,683,179	-3,683,179	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		485,407	-485,407	
	葬祭費支出		2,288	-2,288	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	9,937,702	-9,937,702	
	福利厚生費支出		824,046	-824,046	
	旅費交通費支出		48,200	-48,200	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		467,980	-467,980	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出		35,718	-35,718		
修繕費支出		63,170	-63,170		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ほたる 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	通信運搬費支出		296,456	-296,456		
	会議費支出		30,400	-30,400		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		4,914,548	-4,914,548		
	保険料支出		275,720	-275,720		
	賃借料支出		77,935	-77,935		
	土地・建物賃借料支出		1,320,000	-1,320,000		
	租税公課支出		7,480	-7,480		
	保守料支出		1,302,824	-1,302,824		
	渉外費支出		141,926	-141,926		
	諸会費支出		92,270	-92,270		
	雑支出		39,029	-39,029		
	支払利息支出		1,715,802	-1,715,802		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
事業活動支出計(2)		0	185,323,504	-185,323,504		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	30,611,827	-30,611,827		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,688,000	-1,688,000		
	施設整備等補助金収入		1,688,000	-1,688,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	1,688,000	-1,688,000	
	設備資金借入金元金償還支出		15,120,000	-15,120,000		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	15,120,000	-15,120,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-13,432,000	13,432,000		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		34,800,000	-34,800,000			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)		0	34,800,000	-34,800,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-34,800,000	34,800,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-17,620,173	17,620,173		
前期末支払資金残高(12)			136,625,023	-136,625,023		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	119,004,850	-119,004,850		