

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	189,465,640	188,532,101	933,539		
	老人福祉事業収入	77,916,128	77,902,218	13,910		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	177,784,070	177,656,840	127,230		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	184,796	184,796	0		
	受取利息配当金収入	129,606	49,816	79,790		
	その他の収入	5,790,556	5,622,716	167,840		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	451,270,796	449,948,487	1,322,309			
支出	人件費支出	317,731,061	315,476,548	2,254,513		
	事業費支出	74,120,000	70,511,575	3,608,425		
	事務費支出	21,513,050	17,111,739	4,401,311		
	就労支援事業支出		0	0		
	投産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	5,431,056	5,431,056	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	418,795,167	408,530,918	10,264,249		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,475,629	41,417,569	-8,941,940			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,356,520	4,353,270	3,250		
	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	5,000	5,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	4,361,520	4,358,270	3,250		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	5,238,250	4,985,870	252,380	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	5,238,250	4,985,870	252,380			
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-876,730	-627,600	-249,130			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,354	1,354	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,354	1,354	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		18,928,000	18,759,694	168,306		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	18,928,000	18,759,694	168,306			
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,926,646	-18,758,340	-168,306			
予備費支出（10）	3,340,000		2,790,000			
	-550,000					
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	9,882,253	22,031,629	-12,149,376			
前期末支払資金残高（12）	421,971,140	421,971,140	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	431,853,393	444,002,769	-12,149,376			

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	163,954,113	24,577,988	0	188,532,101		188,532,101	
	老人福祉事業収入	77,902,218	0	0	77,902,218		77,902,218	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	177,656,840	0	0	177,656,840		177,656,840	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	184,796	0	0	184,796		184,796	
	受取利息配当金収入	49,770	46	0	49,816		49,816	
	その他の収入	5,202,716	420,000	0	5,622,716		5,622,716	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	424,950,453	24,998,034	0	449,948,487	0	449,948,487	
	事業活動による支出	人件費支出	294,919,443	20,557,105	0	315,476,548		315,476,548
事業費支出		68,201,707	2,309,868	0	70,511,575		70,511,575	
事務費支出		16,064,910	1,046,829	0	17,111,739		17,111,739	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		5,047,056	384,000	0	5,431,056		5,431,056	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		384,233,116	24,297,802	0	408,530,918	0	408,530,918	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,717,337	700,232	0	41,417,569	0	41,417,569		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,151,970	201,300	0	4,353,270		4,353,270	
	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	5,000	0	0	5,000		5,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	4,156,970	201,300	0	4,358,270	0	4,358,270	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	4,784,570	201,300	0	4,985,870		4,985,870
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		4,784,570	201,300	0	4,985,870	0	4,985,870	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-627,600	0	0	-627,600	0	-627,600		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,354	0	0	1,354		1,354	
	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）	1,354	0	0	1,354	0	1,354		
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	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	18,583,624	176,070	0	18,759,694		18,759,694	
	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）	18,583,624	176,070	0	18,759,694	0	18,759,694	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,582,270	-176,070	0	-18,758,340	0	-18,758,340		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,507,467	524,162	0	22,031,629	0	22,031,629		
前期末支払資金残高（11）	412,863,272	9,107,868	0	421,971,140		421,971,140		
当期末支払資金残高（10）+（11）	434,370,739	9,632,030	0	444,002,769	0	444,002,769		

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

Table with 14 columns: 種別, 口座残存額, 当年度収支, and various financial categories. It details the flow of funds for social welfare activities, including income from various sources and expenditures for different programs.

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		八戸グリーンハイツ住宅介護 支援事業所	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	24,577,988	24,577,988		24,577,988
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	46	46		46
	その他の収入	420,000	420,000		420,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	24,998,034	24,998,034	0	24,998,034
事業活動による支出	人件費支出	20,557,105	20,557,105		20,557,105
	事業費支出	2,309,868	2,309,868		2,309,868
	事務費支出	1,046,829	1,046,829		1,046,829
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	384,000	384,000		384,000
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	24,297,802	24,297,802	0	24,297,802
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	700,232	700,232	0	700,232	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	201,300	201,300		201,300
	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		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	201,300	201,300	0	201,300	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	201,300	201,300		201,300
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	201,300	201,300	0	201,300	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		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		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	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		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	176,070	176,070		176,070
	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		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）	176,070	176,070	0	176,070	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-176,070	-176,070	0	-176,070	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	524,162	524,162	0	524,162	
前期末支払資金残高（11）	9,107,868	9,107,868		9,107,868	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,632,030	9,632,030	0	9,632,030
-----------------------	-----------	-----------	---	-----------