

## 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	434,919,000	436,079,355	△1,160,355	
	老人福祉事業収入	16,000,000	16,319,020	△319,020	
	受取利息配当金収入	1,000	1,149	△149	
	その他の収入	1,573,000	1,430,818	142,182	
	事業活動収入計(1)	452,493,000	453,830,342	△1,337,342	
支出	人件費支出	280,972,000	281,347,369	△375,369	
	事業費支出	33,082,000	30,582,369	2,499,631	
	事務費支出	113,911,000	110,529,393	3,381,607	
	支払利息支出	85,000	102,751	△17,751	
	事業活動支出計(2)	428,050,000	422,561,882	5,488,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,443,000	31,268,460	△6,825,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,015,000	13,015,650	△650	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	48,015,000	48,015,650	△650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,336,000	2,336,000	0	
固定資産取得支出	61,824,000	62,006,301	△182,301		
施設整備等支出計(5)	64,160,000	64,342,301	△182,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,145,000	△16,326,651	181,651		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	6,988,322	△6,488,322	
	その他の活動による収入		324,130	△324,130	
	その他の活動収入計(7)	500,000	7,312,452	△6,812,452	
	支出				
積立資産支出	30,248,000	40,070,780	△9,822,780		
その他の活動支出計(8)	30,248,000	40,070,780	△9,822,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,748,000	△32,758,328	3,010,328		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,450,000	△17,816,519	△3,633,481		
前期末支払資金残高(12)	135,198,679	135,198,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,748,679	117,382,160	△3,633,481		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	436,079,355	466,046,070	△29,966,715
	老人福祉事業収益	16,319,020	16,695,614	△376,594
	サービス活動収益計(1)	452,398,375	482,741,684	△30,343,309
	費用			
	人件費	279,165,097	289,694,525	△10,529,428
事業費	30,582,369	31,237,161	△654,792	
事務費	110,529,393	112,200,435	△1,671,042	
減価償却費	32,120,131	28,442,574	3,677,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,688,734	△19,005,516	△683,218	
サービス活動費用計(2)	432,708,256	442,569,179	△9,860,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,690,119	40,172,505	△20,482,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		37,500	△37,500
	受取利息配当金収益	1,149	793	356
	その他のサービス活動外収益	1,430,818	1,793,335	△362,517
	サービス活動外収益計(4)	1,431,967	1,831,628	△399,661
	費用			
支払利息	102,751	81,285	21,466	
サービス活動外費用計(5)	102,751	81,285	21,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,329,216	1,750,343	△421,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,019,335	41,922,848	△20,903,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,015,650		13,015,650
	その他の特別収益	324,130	376,460	△52,330
	特別収益計(8)	13,339,780	376,460	12,963,320
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	13,015,650		13,015,650	
特別費用計(9)	13,015,652	6	13,015,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	324,128	376,454	△52,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,343,463	42,299,302	△20,955,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,492,632	155,193,330	42,299,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,836,095	197,492,632	21,343,463
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,836,095	197,492,632	21,343,463