

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	1,593,668,388	1,567,405,417	26,262,971	
	老人福祉事業収入	59,042,000	58,125,935	916,065	
	経常経費寄附金収入	2,033,000	1,548,660	484,340	
	受取利息配当金収入	8,000	2,309	5,691	
	その他の収入	5,375,000	4,997,302	377,698	
	事業活動収入計 (1)	1,660,126,388	1,632,079,623	28,046,765	
	支出				
	人件費支出	1,152,890,812	1,134,123,185	18,767,627	
	事業費支出	330,521,955	321,325,957	9,195,998	
	事務費支出	240,362,156	227,425,895	12,936,261	
	利用者負担軽減額	4,468,000	4,542,774	△74,774	
支払利息支出	2,007,522	1,889,271	118,251		
その他の支出	93,000	19,625	73,375		
事業活動支出計 (2)	1,730,343,445	1,689,326,707	41,016,738		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△70,217,057	△57,247,084	△12,969,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,881,860	16,896,620	985,240	
	設備資金借入金収入	317,000,000	317,000,000		
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	335,881,860	334,896,620	985,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,468,000	9,468,000		
	固定資産取得支出	433,349,595	431,952,394	1,397,201	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,348,108	27,348,108		
	その他の施設整備等による支出	2,781,216	2,781,216		
	施設整備等支出計 (5)	472,946,919	471,549,718	1,397,201	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△137,065,059	△136,653,098	△411,961	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,065,000	15,065,000		
	その他の活動による収入	600,000	600,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,665,000	15,665,000		
	支出				
	その他の活動による支出	600,000	600,000		
	その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,065,000	15,065,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△192,217,116	△178,835,182	△13,381,934		
前期末支払資金残高 (12)	751,105,577	751,105,577			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	558,888,461	572,270,395	△13,381,934		

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	1,567,405,417	1,587,185,359	△19,779,942
	老人福祉事業収益	58,125,935	54,803,999	3,321,936
	経常経費寄附金収益	1,548,660	14,067,892	△12,519,232
	サービス活動収益計(1)	1,627,080,012	1,656,057,250	△28,977,238
	費用			
	人件費	1,130,547,743	1,117,183,864	13,363,879
	事業費	314,324,543	283,523,767	30,800,776
	事務費	227,425,895	229,011,847	△1,585,952
	利用者負担軽減額	4,542,774	4,410,149	132,625
減価償却費	175,924,104	146,329,852	29,594,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,675,465	△51,222,878	△1,452,587	
サービス活動費用計(2)	1,800,089,594	1,729,236,601	70,852,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,009,582	△73,179,351	△99,830,231	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,309	4,866	△2,557
	その他のサービス活動外収益	4,997,302	10,778,427	△5,781,125
	サービス活動外収益計(4)	4,999,611	10,783,293	△5,783,682
	費用			
	支払利息	2,052,135	807,865	1,244,270
	その他のサービス活動外費用	19,625	76,608	△56,983
	サービス活動外費用計(5)	2,071,760	884,473	1,187,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,927,851	9,898,820	△6,970,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△170,081,731	△63,280,531	△106,801,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,896,620		16,896,620
	固定資産受贈額	4,700,000		4,700,000
	特別収益計(8)	21,596,620		21,596,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	222,459	195	222,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,896,620		16,896,620
	特別費用計(9)	17,119,078	195	17,118,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,477,542	△195	4,477,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△165,604,189	△63,280,726	△102,323,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,024,418,932	2,078,639,658	△54,220,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,858,814,743	2,015,358,932	△156,544,189
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,065,000	9,060,000	6,005,000
	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)	1,873,879,743	2,024,418,932	△150,539,189