

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	845,249,000	840,499,729	4,749,271	
	老人福祉事業収入	63,781,000	63,646,734	134,266	
	保育事業収入	1,240,101,000	1,268,686,954	-28,585,954	
	就労支援事業収入	15,600,000	8,909,380	6,690,620	
	障害福祉サービス等事業収入	1,147,265,600	1,155,885,329	-8,619,729	
	その他の事業収入	876,000	1,233,942	-357,942	
	収益事業収入	17,900,000	20,276,774	-2,376,774	
	借入金利息補助金収入	3,220,000	3,687,298	-467,298	
	経常経費寄附金収入	390,000	354,900	35,100	
	受取利息配当金収入	152,995	92,545	60,450	
	その他の収入	19,297,000	17,703,816	1,593,184	
	事業活動収入計(1)		3,353,832,595	3,380,977,401	-27,144,806
	支出				
人件費支出	2,162,427,500	2,185,020,220	-22,592,720		
事業費支出	449,407,100	443,611,035	5,796,065		
事務費支出	328,388,200	332,377,451	-3,989,251		
就労支援事業支出	11,500,000	13,921,205	-2,421,205		
支払利息支出	11,467,097	11,044,830	422,267		
その他の支出	872,000	2,943,996	-2,071,996		
流動資産評価損等による資金減少額	0	196,270	-196,270		
事業活動支出計(2)		2,964,061,897	2,989,115,007	-25,053,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,770,698	391,862,394	-2,091,696	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	398,339,020	403,479,976	-5,140,956	
	設備資金借入金収入	106,000,000	106,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	9,000	-9,000	
	その他の施設整備等による収入	5,317,000	7,924,111	-2,607,111	
	施設整備等収入計(4)		509,656,020	517,413,087	-7,757,067
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,824,000	72,891,000	933,000	
	固定資産取得支出	609,701,923	596,700,453	13,001,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,790,200	4,585,248	204,952	
その他の施設整備等による支出	5,220,000	14,005,225	-8,785,225		
施設整備等支出計(5)		693,536,123	688,181,926	5,354,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-183,880,103	-170,768,839	-13,111,264	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,667,000	15,616,441	-4,949,441	
	その他の活動収入計(7)		10,667,000	15,616,441	-4,949,441
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,304,000	24,300,000	4,000	
積立資産支出	25,855,890	28,988,049	-3,132,159		
事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計(8)		50,459,890	53,288,049	-2,828,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,792,890	-37,671,608	-2,121,282	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		166,097,705	183,421,947	-17,324,242	
前期末支払資金残高(12)		1,260,619,206	1,260,619,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,426,716,911	1,444,041,153	-17,324,242	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	840,499,729	846,065,545	-5,565,816	
	0065 老人福祉事業収益	63,646,734	64,261,142	-614,408	
	0072 保育事業収益	1,273,678,090	1,153,723,584	119,954,506	
	0074 就労支援事業収益	8,909,380	8,865,876	43,504	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,155,885,329	1,131,613,298	24,272,031	
	0086 その他の事業収益	1,233,942	251,694	982,248	
	0088 収益事業収益	20,276,774	17,786,067	2,490,707	
	0089 経常経費寄附金収益	354,900	2,552,000	-2,197,100	
	サービス活動収益計(1)		3,364,484,878	3,225,119,206	139,365,672
	サービス活動増減の部	0015 人件費	2,198,788,259	2,123,036,708	75,751,551
0016 事業費		442,843,093	447,908,939	-5,065,846	
0017 事務費		332,377,451	306,904,754	25,472,697	
0018 就労支援事業費用		13,921,205	12,066,690	1,854,515	
0027 減価償却費		256,547,513	243,691,594	12,855,919	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-92,038,473	-86,477,507	-5,560,966	
0029 徴収不能額		196,270	0	196,270	
サービス活動費用計(2)		3,152,635,318	3,047,131,178	105,504,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		211,849,560	177,988,028	33,861,532	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	3,687,298	3,566,848	120,450	
	0093 受取利息配当金収益	92,545	119,314	-26,769	
	0098 その他のサービス活動外収益	17,703,816	20,070,975	-2,367,159	
	サービス活動外収益計(4)		21,483,659	23,757,137	-2,273,478
	サービス活動外増減の部	0033 支払利息	11,044,830	11,487,339	-442,509
0038 その他のサービス活動外費用		2,943,996	2,454,243	489,753	
サービス活動外費用計(5)		13,988,826	13,941,582	47,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,494,833	9,815,555	-2,320,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		219,344,393	187,803,583	31,540,810	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	403,479,976	40,000,000	363,479,976	
	0104 固定資産売却益	8,999	0	8,999	
	0111 その他の特別収益	1,051,261	29,884,901	-28,833,640	
	特別収益計(8)		404,540,236	69,884,901	334,655,335
	特別増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	652,183	5,465,381	-4,813,198
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-307,349	307,349
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	403,479,976	40,000,000	363,479,976
		0052 その他の特別損失	2,058,162	31,828,057	-29,769,895
	特別費用計(9)		406,190,321	76,986,089	329,204,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,650,085	-7,101,188	5,451,103
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		217,694,308	180,702,395	36,991,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,769,545,569	2,551,851,261	217,694,308
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,308,890	0	1,308,890
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,768,236,679	2,551,851,261	216,385,418