

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	499,113,000	498,805,341	307,659	
		老人福祉事業収入	25,494,000	25,782,126	-288,126	
		医療事業収入	6,668,000	7,696,908	-1,028,908	
		経常経費寄附金収入	451,000	450,286	714	
		受取利息配当金収入	326,000	324,231	1,769	
		その他の収入	3,032,000	3,039,602	-7,602	
		事業活動収入計(1)	535,084,000	536,098,494	-1,014,494	
	支出	人件費支出	381,775,000	376,727,019	5,047,981	
		事業費支出	71,277,000	65,205,601	6,071,399	
		事務費支出	68,356,000	62,845,948	5,510,052	
		利用者負担軽減額	1,480,000	1,393,068	86,932	
		支払利息支出	684,000	683,970	30	
		その他の支出	253,000	189,750	63,250	
		流動資産評価損等による資金減少額	186,000	185,931	69	
事業活動支出計(2)	524,011,000	507,231,287	16,779,713			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,073,000	28,867,207	-17,794,207		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,137,000	1,117,060	19,940	
		固定資産売却収入	313,000	0	313,000	
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,117,060	332,940	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,116,000	57,116,000	0	
		固定資産取得支出	13,765,000	12,214,260	1,550,740	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,818,224	151,776	
施設整備等支出計(5)		72,851,000	71,148,484	1,702,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,401,000	-70,031,424	-1,369,576		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,525,000	2,672,520	2,852,480	※1
		その他の活動による収入	2,500,000	1,263,906	1,236,094	※2
		その他の活動収入計(7)	8,025,000	3,936,426	4,088,574	
	支出	積立資産支出	6,385,000	4,910,530	1,474,470	※3
		その他の活動による支出	3,592,000	1,873,890	1,718,110	※4
	その他の活動支出計(8)		9,977,000	6,784,420	3,192,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,952,000	-2,847,994	895,994	
予備費支出(10)		6,037,000	—	5,814,000		
		-223,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-68,094,000	-44,012,211	-24,081,789		
前期末支払資金残高(12)		397,016,000	397,015,297	703		
当期末支払資金残高(11)+(12)		328,922,000	353,003,086	-24,081,086		

（注）予備費支出 223,000円は、流動資産評価損等による資金減少額、その他の活動による支出に充当使用した額である。 ※1 退職者及びケアハウスにおける退去者が想定よりも少なかったため ※2・3 ケアハウスにおける新規入居者が想定よりも少なかったため ※4 ケアハウスにおける退去者が想定よりも少なかったため

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	498,805,341	503,865,304	-5,059,963
		老人福祉事業収益	25,782,126	22,876,267	2,905,859
		医療事業収益	7,696,908	6,750,183	946,725
		経常経費寄附金収益	450,286	770,000	-319,714
		サービス活動収益計(1)	532,734,661	534,261,754	-1,527,093
	費用	人件費	380,754,654	380,783,904	-29,250
		事業費	65,205,601	64,871,944	333,657
		事務費	62,845,948	62,973,334	-127,386
		利用者負担軽減額	1,393,068	1,179,646	213,422
		減価償却費	39,800,820	39,105,775	695,045
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,367,029	-22,359,725	992,696	
徴収不能額	185,931	0	185,931		
サービス活動費用計(2)	528,818,993	526,554,878	2,264,115		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,915,668	7,706,876	-3,791,208		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324,231	330,694	-6,463
		その他のサービス活動外収益	3,039,602	2,784,939	254,663
		サービス活動外収益計(4)	3,363,833	3,115,633	248,200
	費用	支払利息	683,970	749,370	-65,400
		その他のサービス活動外費用	700,495	791,801	-91,306
		サービス活動外費用計(5)	1,384,465	1,541,171	-156,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,979,368	1,574,462	404,906		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,895,036	9,281,338	-3,386,302		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,117,060	6,306,000	-5,188,940
		固定資産受贈額	0	4,804,300	-4,804,300
		固定資産売却益	0	341,340	-341,340
		その他の特別収益	14,410	0	14,410
		特別収益計(8)	1,131,470	11,451,640	-10,320,170
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,117,060	6,306,000	-5,188,940	
その他の特別損失		0	252,975	-252,975	
特別費用計(9)	1,117,067	6,558,982	-5,441,915		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,403	4,892,658	-4,878,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,909,439	14,173,996	-8,264,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,239,244	456,065,248	14,173,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,148,683	470,239,244	5,909,439	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,148,683	470,239,244	5,909,439	