

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	収益			
	介護保険事業収益	606,945,954	596,137,933	10,808,021
	老人福祉事業収益	120,948,521	119,916,990	1,031,531
	児童福祉事業収益	300,627,741	291,593,843	9,033,898
	障害福祉サービス等事業収益	2,094,590	3,050,880	-956,290
	法令外負担金収益	86,000	94,000	-8,000
	経常経費寄附金収益	12,664,465	6,432,520	6,231,945
	その他の収益	465,578	0	465,578
	サービス活動収益計（1）	1,043,832,849	1,017,226,166	26,606,683
	費用			
人件費	733,742,792	708,090,840	25,651,952	
事業費	178,610,740	174,099,161	4,511,579	
事務費	61,907,119	68,941,882	-7,034,763	
利用者負担軽減額	713,435	712,986	449	
減価償却費	91,140,529	87,192,827	3,947,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,319,456	-38,107,729	-211,727	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,027,795,159	1,000,929,967	26,865,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,037,690	16,296,199	-258,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,906	237,428	-183,522
	その他のサービス活動外収益	3,591,017	9,622,451	-6,031,434
	サービス活動外収益計（4）	3,644,923	9,859,879	-6,214,956
	費用			
	支払利息	360,482	376,934	-16,452
その他のサービス活動外費用	3,430,726	4,060,578	-629,852	
サービス活動外費用計（5）	3,791,208	4,437,512	-646,304	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-146,285	5,422,367	-5,568,652	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,891,405	21,718,566	-5,827,161	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	316,585,440	1,500,000	315,085,440
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,017,899		2,017,899
	固定資産売却益	20,000	9,080	10,920
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	318,623,339	1,509,080	317,114,259
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	4	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1,110,000	8,000,000	-6,890,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,964,440	1,500,000	12,464,440	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	15,074,447	9,500,004	5,574,443	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	303,548,892	-7,990,924	311,539,816	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	319,440,297	13,727,642	305,712,655	
経理活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	657,826,881	650,099,239	7,727,642
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	977,267,178	663,826,881	313,440,297
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	132,300,000	59,000,000	73,300,000
	その他の積立金積立額（16）	-143,500,000	65,000,000	-208,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,253,067,178	657,826,881	595,240,297

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	601,484,000	606,945,954	-5,461,954	
	老人福祉事業収入	121,007,000	120,948,521	58,479	
	児童福祉事業収入	288,568,000	300,627,741	-12,059,741	
	障害福祉サービス等事業収入	1,845,000	2,094,590	-249,590	
	法令外負担基金収入	41,000	41,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,681,000	12,709,486	-1,028,486	
	受取利息配当金収入	60,000	53,885	6,115	
	その他の収入	3,488,000	4,056,595	-568,595	
	事業活動収入計（1）	1,028,174,000	1,047,477,772	-19,303,772	
	事業活動による支出	人件費支出	728,155,000	720,726,730	7,428,270
事業費支出		184,691,000	178,610,740	6,080,260	
事務費支出		67,223,000	61,907,119	5,315,881	
利用者負担軽減額		755,000	713,435	41,565	
支払利息支出		448,000	360,482	87,518	
その他の支出		4,576,000	3,430,726	1,145,274	
事業活動支出計（2）		985,848,000	965,749,232	20,098,768	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,326,000	81,728,540	-39,402,540		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	316,553,000	316,585,440	-32,440	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	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）	616,573,000	616,605,440	-32,440		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	980,720,000	980,288,392	431,608	
	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	9,067,000	9,050,453	16,547	
	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）	1,001,287,000	1,000,838,845	448,155		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-384,714,000	-384,233,405	-480,595		
その他の収入	積立資産取崩収入	290,037,000	290,355,941	-318,941	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	290,037,000	290,355,941	-318,941	
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	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	25,311,000	25,256,617	54,383	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	25,321,000	25,266,617	54,383	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	264,716,000	265,089,324	-373,324		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-77,672,000	-37,415,541	-40,256,459		
前期末支払資金残高（12）	345,947,312	345,947,312	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	268,275,312	308,531,771	-40,256,459		