

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	888,307,000	872,260,850	16,046,150	
	老人福祉事業収入	93,752,000	93,894,667	-142,667	
	児童福祉事業収入	18,155,000	18,454,310	-299,310	
	保育事業収入	195,585,000	194,954,210	630,790	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,247,682,000	1,242,183,375	5,498,625	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	375,283,000	372,976,749	2,306,251	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,895,000	7,942,252	-47,252	
	受取利息配当金収入	1,981,000	1,981,219	-219	
	その他の収入	78,083,000	80,494,548	-2,411,548	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	2,906,723,000	2,885,142,180	21,580,820	
支出	人件費支出	1,863,804,000	1,853,674,937	10,129,063	
	事業費支出	471,467,000	459,751,288	11,715,712	
	事務費支出	450,013,000	432,393,537	17,619,463	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	5,533,000	5,501,504	31,496	
	支払利息支出	447,000	446,964	36	
	その他の支出	3,360,000	3,360,922	-922	
	流動資産評価損等による資金減少額	103,000	525,437	-422,437	
	事業活動支出計（２）	2,794,727,000	2,755,654,589	39,072,411	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	111,996,000	129,487,591	-17,491,591	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	389,558,000	389,281,000	277,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	389,588,000	389,311,000	277,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,868,000	14,868,000	0	
	固定資産取得支出	637,392,000	630,786,776	6,605,224	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,843,000	37,533,828	1,309,172	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	691,103,000	683,188,604	7,914,396	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-301,515,000	-293,877,604	-7,637,396	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	614,537,000	604,536,800	10,000,200	
	その他の活動による収入	14,212,000	15,742,935	-1,530,935	
	その他の活動収入計（７）	628,749,000	620,279,735	8,469,265	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
	積立資産支出	23,201,000	23,200,049	951	
	その他の活動による支出	14,297,000	14,398,115	-101,115	
	その他の活動支出計（８）	37,498,000	37,608,164	-110,164	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	591,251,000	582,671,571	8,579,429	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	401,732,000	418,281,558	-16,549,558	
	前期末支払資金残高（１２）	840,310,795	840,310,795	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,242,042,795	1,258,592,353	-16,549,558	

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	872,260,850	867,630,981	4,629,869
	老人福祉事業収益	93,894,667	102,344,539	-8,449,872
	児童福祉事業収益	18,454,310	18,169,906	284,404
	保育事業収益	194,954,210	205,239,560	-10,285,350
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,242,183,375	1,275,518,340	-33,334,965
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	372,976,749	368,257,901	4,718,848
	経常経費寄附金収益	7,942,252	8,138,612	-196,360
	その他の収益	34,652,957	30,737,500	3,915,457
	サービス活動収益計（１）	2,837,319,370	2,876,037,339	-38,717,969
	費用			
	人件費	1,851,297,783	1,759,483,775	91,814,008
	事業費	459,209,850	448,893,310	10,316,540
	事務費	431,211,701	432,580,377	-1,368,676
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,501,504	5,528,382	-26,878
	減価償却費	248,701,024	248,113,318	587,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,814,117	-76,397,269	4,583,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	徴収不能額	524,022	862,542	-338,520
	徴収不能引当金繰入	236,000	1,395,000	-1,159,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,924,867,767	2,820,459,435	104,408,332
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-87,548,397	55,577,904	-143,126,301
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,981,219	1,223,896	757,323
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	45,841,591	14,996,320	30,845,271
	サービス活動外収益計（４）	47,822,810	16,220,216	31,602,594
	費用			
	支払利息	446,964	497,924	-50,960
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,265,637	8,629,099	-5,363,462
	サービス活動外費用計（５）	3,712,601	9,127,023	-5,414,422
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	44,110,209	7,093,193	37,017,016
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-43,438,188	62,671,097	-106,109,285
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	389,281,000	529,419	388,751,581
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	116,639	-116,639
	固定資産売却益	30,000	4,998,367	-4,968,367
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	766,000	0	766,000
	特別収益計（８）	390,077,000	5,644,425	384,432,575
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

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)
の 部	固定資産売却損・処分損	17,048,819	5,023,354	12,025,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10,661,695	0	-10,661,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	389,281,000	529,419	388,751,581
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	395,668,124	5,552,773	390,115,351
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,591,124	91,652	-5,682,776
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-49,029,312	62,762,749	-111,792,061
法人税、住民税及び事業税（１２）		96,700	47,100	49,600
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-49,126,012	62,715,649	-111,841,661
	前期繰越活動増減差額（１５）	2,397,448,440	2,440,232,828	-42,784,388
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,348,322,428	2,502,948,477	-154,626,049
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	604,536,800	50,000,000	554,536,800
	その他の積立金積立額（１９）	23,200,049	155,500,037	-132,299,988
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	2,929,659,179	2,397,448,440	532,210,739