

## 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	394,600,000	406,002,482	-11,402,482
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,048,220	-48,220
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		1,323	-1,323
	その他の収入	2,800,000	2,383,298	416,702
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)		399,400,000	410,435,323	-11,035,323
事業活動による支出	人件費支出	289,141,000	287,828,628	1,312,372
	事業費支出	56,065,000	70,320,627	-14,255,627
	事務費支出	35,732,000	33,992,387	1,739,613
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	305,000	64,001	240,999
	支払利息支出	153,000	322,052	-169,052
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		381,396,000	392,527,695	-11,131,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,004,000	17,907,628	96,372
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,895,475	21,062,155	-166,680
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		1,408,000	-1,408,000
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)		20,895,475	22,470,155	-1,574,680
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
	固定資産取得支出	894,775,172	866,774,859	28,000,313
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,734,881	-1,734,881
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		902,143,172	875,877,740	26,265,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-881,247,697	-853,407,585	-27,840,112
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	11,410,000	11,410,000	
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				

## 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)
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	36,410,000	36,410,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出		-853,420	853,420	
	その他の活動支出計(8)		-853,420	853,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,410,000	37,263,420	-853,420
	予備費支出(10)	19,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-845,833,697	-798,236,537	-47,597,160
	前期末支払資金残高(12)	188,102,052	188,102,052	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-657,731,645	-610,134,485	-47,597,160

## 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	収入	406,002,482	366,953,338	39,049,144	
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	2,048,220	1,728,450	319,770	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の収益				
	経常経費寄附金収益		34,500	-34,500	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		408,050,702	368,716,288	39,334,414	
サービス活動増減の部	費用	290,882,780	259,267,748	31,615,032	
	人件費				
	事業費	68,469,107	45,720,433	22,748,674	
	事務費	33,992,387	38,643,165	-4,650,778	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額	64,001	197,517	-133,516	
	減価償却費	23,562,344	19,717,594	3,844,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,989	-3,894,807	-1,567,182	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		411,508,630	359,651,650	51,856,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,457,928	9,064,638	-12,522,566	
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,323	1,362	-39	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	2,383,298	1,600,023	783,275	
	サービス活動外収益計(4)		2,384,621	1,601,385	783,236
	サービス活動増減の部	費用	322,052	197,662	124,390
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		322,052	197,662	124,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,062,569	1,403,723	658,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,395,359	10,468,361	-11,863,720	
特別	収入	21,062,155	2,144,000	18,918,155	
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額		115,700	-115,700	
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					

## 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)
増	その他の特別収益	98,652	253,521	-154,869
	特別収益計(8)	21,160,807	2,513,221	18,647,586
減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	1,206,184	-1,206,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	257,842,155	2,144,000	255,698,155
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	257,842,156	3,350,184	254,491,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-236,681,349	-836,963	-235,844,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-238,076,708	9,631,398	-247,708,106
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	532,267,390	522,635,992	9,631,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,190,682	532,267,390	-238,076,708
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,410,000		11,410,000
	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)	305,600,682	532,267,390	-226,666,708