

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	介護保険事業収入	1,830,264,000	1,850,585,699	-20,321,699
		老人福祉事業収入	137,518,000	137,473,751	44,249
		障害福祉サービス等事業収入	401,000	419,348	-18,348
		生活保護事業収入	11,350,000	11,262,778	87,222
		ホームレス緊急一時保護受託事業収入	10,000	0	10,000
		その他の事業収入	70,766,100	70,746,743	19,357
	入	借入金利息補助金収入	311,000	309,400	1,600
		経常経費寄附金収入	188,000	185,647	2,353
		受取利息配当金収入	26,500	11,195	15,305
		その他の収入	7,461,000	7,452,869	8,131
		事業活動収入計(1)	2,058,295,600	2,078,447,430	-20,151,830
	出	人件費支出	1,291,673,927	1,271,699,807	19,974,120
		事業費支出	294,726,000	283,925,572	10,800,428
		事務費支出	329,593,000	317,709,680	11,883,320
	利用者負担軽減額	8,383,000	7,901,433	481,567	
	支払利息支出	7,664,000	7,376,851	287,149	
	その他の支出	3,516,000	3,006,600	509,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	25,994	25,994	0	
	事業活動支出計(2)	1,935,581,921	1,891,645,937	43,935,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,713,679	186,801,493	-64,087,814	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,413,000	8,402,638	10,362
		施設整備等収入計(4)	8,413,000	8,402,638	10,362
	支	設備資金借入金元金償還支出	86,833,000	86,828,000	5,000
		固定資産取得支出	65,157,000	64,592,894	564,106
		固定資産除却・廃棄支出	60,000	45,320	14,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	218,000	217,250	750
	施設整備等支出計(5)	152,268,000	151,683,464	584,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,855,000	-143,280,826	-574,174	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0
	入	積立資産取崩収入	8,405,000	8,433,900	-28,900
		その他の活動による収入	1,164,000	1,260,000	-96,000
		その他の活動による収入計(7)	9,579,000	9,703,900	-124,900
	支	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		積立資産支出	8,470,200	8,527,400	-57,200
		その他の活動による支出	3,084,000	3,044,000	40,000
		その他の活動支出計(8)	11,564,200	11,581,400	-17,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,985,200	-1,877,500	-107,700	
	予備費支出(10)	700,000	—		
		-30,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,796,521	41,643,167	-65,439,688	
	前期末支払資金残高(12)	722,518,217	722,518,217	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	698,721,696	764,161,384	-65,439,688	

（注）予備費支出-30,000円は、湖西白萩拠点区分の利用者負担軽減額30,000円に充当使用した額である。

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	1,850,585,699	1,795,489,829	55,095,870
		老人福祉事業収益	137,473,751	133,970,270	3,503,481
		障害福祉サービス等事業収益	419,348	278,748	140,600
		生活保護事業収益	11,262,778	12,700,171	-1,437,393
		ホームレス緊急一時保護受託事業収益	0	25,750	-25,750
	費用	その他の事業収益	70,746,743	71,600,278	-853,535
		経常経費寄附金収益	185,647	847,000	-661,353
		サービス活動収益計(1)	2,070,673,966	2,014,912,046	55,761,920
		人件費	1,274,610,264	1,283,585,051	-8,974,787
		事業費	284,175,249	266,717,629	17,457,620
費用	事務費	318,466,764	318,508,521	-41,757	
	利用者負担軽減額	7,901,433	7,985,019	-83,586	
	減価償却費	125,464,807	126,395,622	-930,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,699,713	-52,200,138	1,500,425	
	徴収不能額	25,994	0	25,994	
	徴収不能引当金繰入	0	3,486	-3,486	
	サービス活動費用計(2)	1,959,944,798	1,950,995,190	8,949,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		110,729,168	63,916,856	46,812,312	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	309,400	353,600	-44,200
		受取利息配当金収益	11,195	10,585	610
		その他のサービス活動外収益	7,441,338	4,602,649	2,838,689
	サービス活動外収益計(4)		7,761,933	4,966,834	2,795,099
	費用	支払利息	7,376,851	8,340,347	-963,496
その他のサービス活動外費用		3,312,600	518,168	2,794,432	
サービス活動外費用計(5)		10,689,451	8,858,515	1,830,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,927,518	-3,891,681	964,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,801,650	60,025,175	47,776,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,402,638	0	8,402,638
		固定資産受贈額	3,030	0	3,030
		その他の特別収益	361,147	518,865	-157,718
	特別収益計(8)		8,766,815	518,865	8,247,950
	費用	基本金組入額	3,030	0	3,030
固定資産売却損・処分損		45,349	5,410	39,939	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,402,638	0	8,402,638	
特別費用計(9)		8,451,017	5,410	8,445,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		315,798	513,455	-197,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,117,448	60,538,630	47,578,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,046,083,418	989,544,788	56,538,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,154,200,866	1,050,083,418	104,117,448
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,155,200,866	1,046,083,418	109,117,448