

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					
		介護保険事業収入	3,219,744,000	3,190,389,166	29,354,834	
		老人福祉事業収入	240,944,000	239,214,875	1,729,125	
		医療事業収入	19,974,000	20,110,081	-136,081	
		経常経費寄附金収入	236,000	237,300	-1,300	
		受取利息配当金収入	612,000	61,181	550,819	
		その他の収入	24,049,000	23,394,543	654,457	
		事業活動収入計(1)	3,505,559,000	3,473,407,146	32,151,854	
	支					
		人件費支出	2,445,114,000	2,432,938,371	12,175,629	
		事業費支出	518,166,000	499,312,553	18,853,447	
		事務費支出	244,752,000	232,689,275	12,062,725	
		利用者負担軽減額	1,987,000	1,747,268	239,732	
	支払利息支出	23,973,000	23,429,066	543,934		
	その他の支出	10,938,000	10,653,283	284,717		
	事業活動支出計(2)	3,244,930,000	3,200,769,816	44,160,184		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,629,000	272,637,330	-12,008,330		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	47,702,000	47,262,010	439,990	
		固定資産売却収入	211,000	251,000	-40,000	
		その他の施設整備等による収入	0	9,000	-9,000	
		施設整備等収入計(4)	47,913,000	47,522,010	390,990	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	164,278,000	165,739,979	-1,461,979	
		固定資産取得支出	103,245,000	103,127,814	117,186	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,770,000	8,755,128	14,872	
		その他の施設整備等による支出	837,000	845,932	-8,932	
	施設整備等支出計(5)	277,130,000	278,468,853	-1,338,853		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-229,217,000	-230,946,843	1,729,843		
その他の活動による収支	収					
		長期運営資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
		積立資産取崩収入	3,776,000	3,661,250	114,750	
		その他の活動による収入計(7)	55,776,000	55,661,250	114,750	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0	
	積立資産支出	2,808,000	15,690,500	-12,882,500		
	その他の活動支出計(8)	13,848,000	26,730,500	-12,882,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,928,000	28,930,750	12,997,250		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,340,000	70,621,237	2,718,763		
	前期末支払資金残高(12)	1,297,742,526	1,297,742,526	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,371,082,526	1,368,363,763	2,718,763		

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	3,190,389,166	3,157,512,873	32,876,293
		老人福祉事業収益	238,339,775	242,834,836	-4,495,061
		医療事業収益	20,110,081	16,204,639	3,905,442
		経常経費寄附金収益	237,300	555,380	-318,080
		その他の収益	435,300	691,800	-256,500
		サービス活動収益計(1)	3,449,511,622	3,417,799,528	31,712,094
	費用	人件費	2,433,802,398	2,343,792,513	90,009,885
		事業費	498,252,553	501,409,395	-3,156,842
		事務費	225,952,035	260,682,075	-34,730,040
		利用者負担軽減額	1,747,268	1,521,451	225,817
		減価償却費	292,944,169	281,696,441	11,247,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,808,800	-93,469,163	-5,339,637
		徴収不能額	0	76,185	-76,185
	サービス活動費用計(2)	3,353,889,623	3,295,708,897	58,180,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,621,999	122,090,631	-26,468,632	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,181	55,110	6,071
		その他のサービス活動外収益	22,959,243	25,425,041	-2,465,798
		サービス活動外収益計(4)	23,020,424	25,480,151	-2,459,727
	費用	支払利息	23,429,066	24,870,267	-1,441,201
		その他のサービス活動外費用	10,653,283	11,561,193	-907,910
		サービス活動外費用計(5)	34,082,349	36,431,460	-2,349,111
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,061,925	-10,951,309	-110,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,560,074	111,139,322	-26,579,248	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,262,010	67,579,333	-20,317,323
		固定資産売却益	250,997	299,999	-49,002
		その他の特別収益	208,374	544,815	-336,441
		特別収益計(8)	47,721,381	68,424,147	-20,702,766
	費用	固定資産売却損・処分損	127,138	42,504	84,634
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,262,010	67,579,333	-20,317,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)		332,233	-10,176,190	10,508,423	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,892,307	100,963,132	-16,070,825	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		84,892,307	100,963,132	-16,070,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,636,262,549	1,559,299,417	76,963,132
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,721,154,856	1,660,262,549	60,892,307
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		13,000,000	24,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,708,154,856	1,636,262,549	71,892,307	