

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	402,979,439	402,750,895	228,544	
	保育事業収入	170,383,034	169,792,928	590,106	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	651,706	651,706	0	
	経常経費寄附金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	9,944,429	9,919,039	25,390	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	584,981,614	584,137,574	844,040	
	支出				
	人件費支出	405,744,105	405,121,312	622,793	
	事業費支出	78,620,578	76,032,690	2,587,888	
事務費支出	67,163,029	63,492,346	3,670,683		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	13,812	13,812	0		
支払利息支出	1,635,727	1,635,727	0		
その他の支出	3,339,674	3,170,433	169,241		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	556,516,925	549,466,320	7,050,605		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,464,689	34,671,254	-6,206,565		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,777,856	1,777,856	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	1,777,856	1,777,856	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,608,931	13,608,931	0	
	固定資産取得支出	11,758,690	10,624,215	1,134,475	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファインス・リース債務の返済支出	2,255,040	2,255,040	0		
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）	27,622,661	26,488,186	1,134,475		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,844,805	-24,710,330	-1,134,475		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	466	466	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	466	466	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,718,250	11,718,250	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,718,250	11,718,250	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,717,784	-11,717,784	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,097,900	-1,756,860	-7,341,040		
前期未支払資金残高（12）	259,921,829	259,921,829	0		
当期未支払資金残高（11）+（12）	250,823,929	258,164,969	-7,341,040		

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	介護保険事業収益	402,750,895	412,234,049	-9,483,154
	保育事業収益	169,792,928	167,501,609	2,291,319
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,023,000	4,269,528	-3,246,528
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	573,566,823	584,005,186	-10,438,363
	人件費	407,600,114	399,954,001	7,646,113
	事業費	76,032,690	74,758,953	1,273,737
	事務費	64,086,502	69,861,163	-5,774,661
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	13,812	0	13,812	
減価償却費	49,824,105	52,739,749	-2,915,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,972,140	-24,297,242	325,102	
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）	573,585,083	573,016,624	568,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,260	10,988,562	-11,006,822	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	651,706	716,877	-65,171
	受取利息配当金収益	6	0	6
	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	9,919,039	4,074,010	5,845,029
	サービス活動外収益計（4）	10,570,751	4,790,887	5,779,864
支払利息	1,635,727	1,867,476	-231,749	
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	3,170,433	4,272,674	-1,102,241	
サービス活動外費用計（5）	4,808,160	6,140,150	-1,333,990	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,764,591	-1,349,263	7,113,854	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,746,331	9,639,299	-3,892,968	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,777,856	1,277,856	500,000
	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	10,698,270	-10,698,270
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,777,856	11,976,126	-10,198,270
	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	6	1,064,361	-1,064,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,777,856	1,277,856	500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,777,862	2,342,217	-564,355	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	9,633,909	-9,633,915	

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)
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,746,325	19,273,208	-13,526,883
繰越活動増減差額（12）	352,730,797	319,179,345	33,551,452
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	358,477,122	338,452,553	20,024,569
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	4,000,000	-4,000,000
その他の積立金積立額（16）	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	349,477,122	330,452,553	19,024,569