

## 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	560,505,000	547,118,756	13,386,244		
	老人福祉事業収入	111,990,000	110,982,418	1,007,582		
	児童福祉事業収入	11,000	0	11,000		
	障害福祉サービス等事業収入	36,372,000	35,008,090	1,363,910		
	生活保護事業収入	40,000		40,000		
	医療事業収入	4,914,000	5,080,491	△166,491		
	その他の事業収入	77,000	159,375	△82,375		
	経常経費寄附金収入	480,000	548,551	△68,551		
	受取利息配当金収入	6,000	2,600	3,400		
	その他の収入	1,476,000	2,137,619	△661,619		
	事業活動収入計(1)	715,871,000	701,037,900	14,833,100		
支出	人件費支出	466,256,500	494,082,311	△27,825,811		
	事業費支出	129,380,000	123,500,167	5,879,833		
	事務費支出	101,454,400	98,753,143	2,701,257		
	支払利息支出	4,980,000	4,570,283	409,717		
	その他の支出	151,000		151,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000		7,000		
	事業活動支出計(2)	702,228,900	720,905,904	△18,677,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,642,100	△19,868,004	33,510,104		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		4,100,600	△4,100,600		
	施設整備等寄附金収入		90,000	△90,000		
	固定資産売却収入	△50		△50		
		施設整備等収入計(4)	△50	4,190,600	△4,190,650	
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,236,000	12,278,636	△42,636		
	固定資産取得支出	1,613,000	5,641,938	△4,028,938		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,043,000	4,297,298	△254,298		
	施設整備等支出計(5)	17,892,000	22,217,872	△4,325,872		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,892,050	△18,027,272	135,222		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	67,680,750	△7,680,750		
	積立資産取崩収入	870,800	2,546,000	△1,675,200		
		その他の活動収入計(7)	60,870,800	70,226,750	△9,355,950	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	16,680,750	△7,680,750	
積立資産支出		2,505,000	2,459,600	45,400		
その他の活動による支出		1,933,000	2,218,372	△285,372		
	その他の活動支出計(8)	13,438,000	21,358,722	△7,920,722		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,432,800	48,868,028	△1,435,228		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,182,850	10,972,752	32,210,098		
	前期末支払資金残高(12)	△22,312,732	△22,312,732	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,870,118	△11,339,980	32,210,098		

## 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	547,118,756	579,935,031	△32,816,275
	老人福祉事業収益	110,982,418	110,473,385	509,033
	障害福祉サービス等事業収益	35,008,090	38,934,800	△3,926,710
	医療事業収益	5,080,491	6,658,980	△1,578,489
	その他の事業収益	159,375	38,080	121,295
	経常経費寄附金収益	548,551	625,000	△76,449
	その他の収益		4,172	△4,172
	サービス活動収益計(1)	698,897,681	736,669,448	△37,771,767
	費用			
人件費	498,366,911	486,587,758	11,779,153	
事業費	123,500,167	129,270,741	△5,770,574	
事務費	98,753,143	97,130,085	1,623,058	
減価償却費	40,921,020	40,470,194	450,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,744,123	△17,144,985	400,862	
徴収不能額		6,706	△6,706	
徴収不能引当金繰入	92,966		92,966	
サービス活動費用計(2)	744,890,084	736,320,499	8,569,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,992,403	348,949	△46,341,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,600	2,968	△368
	その他のサービス活動外収益	2,137,619	606,821	1,530,798
	サービス活動外収益計(4)	2,140,219	609,789	1,530,430
	費用			
支払利息	4,570,283	4,980,613	△410,330	
その他のサービス活動外費用		150,000	△150,000	
サービス活動外費用計(5)	4,570,283	5,130,613	△560,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,430,064	△4,520,824	2,090,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,422,467	△4,171,875	△44,250,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,100,600		4,100,600
	施設整備等寄附金収益	90,000		90,000
	特別収益計(8)	4,190,600	0	4,190,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	110	△102
国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,600		4,100,600	
その他の特別損失		793,105	△793,105	
特別費用計(9)	4,100,608	793,215	3,307,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,992	△793,215	883,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,332,475	△4,965,090	△43,367,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△126,703,853	△121,738,763	△4,965,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△175,036,328	△126,703,853	△48,332,475
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△175,036,328	△126,703,853	△48,332,475