

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	694,724,509	683,813,065	10,911,444	
	医療事業収入	78,124,430	79,281,388	-1,156,958	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,118	1,882	
	その他の収入	10,519,000	10,952,341	-433,341	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	784,770,939	775,447,912	9,323,027	
	支出				
人件費支出	492,450,000	497,441,772	-4,991,772		
事業費支出	135,204,600	128,886,726	6,317,874		
事務費支出	107,768,339	109,417,878	-1,649,539		
利用者負担軽減額	110,000	109,398	602		
支払利息支出	5,227,000	5,225,948	1,052		
その他の支出	550,000	559,786	-9,786		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	741,309,939	741,641,508	-331,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,461,000	33,806,404	9,654,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	3,654,859	-1,054,859	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,600,000	3,654,859	-1,054,859	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
	固定資産取得支出	4,989,000	5,365,360	-376,360	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,746,464	-98,464		
その他の施設整備等による支出	7,683,000	6,869,438	813,562		
施設整備等支出計（5）	47,270,000	46,931,262	338,738		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,670,000	-43,276,403	-1,393,597		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,223,000	1,099,875	2,123,125	
	その他の活動による収入	1,484,000	1,483,080	920	
	その他の活動収入計（7）	4,707,000	2,582,955	2,124,045	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,245,000	5,672,250	-427,250	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	5,245,000	5,672,250	-427,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-538,000	-3,089,295	2,551,295		
予備費支出（10）	792,000		792,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,539,000	-12,559,294	10,020,294		
前期末支払資金残高（12）	438,367,234	438,367,234	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	435,828,234	425,807,940	10,020,294		

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	収益			
	介護保険事業収益	683,813,065	687,366,898	-3,553,833
	医療事業収益	79,281,388	80,525,180	-1,243,792
	経常経費寄附金収益	1,400,000	500,000	900,000
	その他の収益	352,186	514,148	-161,962
	サービス活動収益計（1）	764,846,639	768,906,226	-4,059,587
	費用			
	人件費	503,774,799	478,745,444	25,029,355
	事業費	128,541,420	125,199,279	3,342,141
	事務費	109,409,482	103,300,177	6,109,305
利用者負担軽減額	109,398	289,750	-180,352	
減価償却費	62,073,857	62,786,836	-712,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,654,974	-10,616,620	-38,354	
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）	793,253,982	759,704,866	33,549,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,407,343	9,201,360	-37,608,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,118	1,253	-135
	その他のサービス活動外収益	10,600,155	10,567,652	32,503
	サービス活動外収益計（4）	10,601,273	10,568,905	32,368
	費用			
支払利息	5,311,612	5,994,493	-682,881	
その他のサービス活動外費用	559,786	419,884	139,902	
サービス活動外費用計（5）	5,871,398	6,414,377	-542,979	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,729,875	4,154,528	575,347	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,677,468	13,355,888	-37,033,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,654,859	650,000	3,004,859
	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	0	0
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999
	その他の特別収益	1,483,080	3,529,203	-2,046,123
	特別収益計（8）	5,137,939	4,279,202	858,737
	費用			
	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	0	1	-1	
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	3,654,859	650,000	3,004,859	
災害損失	0	3,718,000	-3,718,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,654,859	4,368,001	-713,142	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,483,080	-88,799	1,571,879	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,194,388	13,267,089	-35,461,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-80,855,783	-94,122,872	13,267,089
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-103,050,171	-80,855,783	-22,194,388
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-103,050,171	-80,855,783	-22,194,388	