

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	809,462,000	777,631,741	31,830,259	
	老人福祉事業収入	151,921,000	142,143,247	9,777,753	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	8,609,000	8,425,220	183,780	
	就労支援事業収入	5,693,000	5,791,898	-98,898	
	障害福祉サービス等事業収入	145,834,000	144,237,614	1,596,386	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業収入	2,310,000	1,332,834	977,166	
	その他の事業収入	3,778,000	16,867,810	-13,089,810	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,338,400	-338,400	
	受取利息配当金収入	7,000	245,392	-238,392	
	その他の収入	3,188,000	4,403,926	-1,215,926	
	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)	1,134,802,000	1,105,418,082	29,383,918		
事業活動による支出	人件費支出	650,522,000	646,654,566	3,867,434	
	事業費支出	165,578,000	174,479,084	-8,901,084	
	事務費支出	53,910,000	84,256,719	-30,346,719	
	就労支援事業支出	16,350,000	16,992,493	-642,493	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,298,000	-98,000	
	支払利息支出	300,000	300,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	887,860,000	923,980,862	-36,120,862	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	246,942,000	181,437,220	65,504,780		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	38,088,986	-38,088,986	
	施設整備等寄附金収入	0	865,000	-865,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	63,340	-63,340	
	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)	0	39,017,326	-39,017,326	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	107,558,000	98,160,257	9,397,743	
	固定資産除却・廃棄支出	0	107,800	-107,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	111,558,000	102,268,057	9,289,943	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-111,558,000	-63,250,731	-48,307,269		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,814,460	-3,814,460	
	その他の活動による収入	0	4,149,067	-4,149,067	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,963,527	-7,963,527	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	85,139,000	58,141,654	26,997,346		
その他の活動による支出	0	579,500	-579,500		
その他の活動支出計 (8)	85,139,000	58,721,154	26,417,846		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-85,139,000	-50,757,627	-34,381,373		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,245,000	67,428,862	-17,183,862		
前期末支払資金残高 (12)	443,202,746	443,202,746	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	493,447,746	510,631,608	-17,183,862		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	777,631,741	773,887,563	3,744,178
	老人福祉事業収益	142,143,247	134,453,361	7,689,886
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	8,425,220	4,453,350	3,971,870
	就労支援事業収益	5,791,898	5,804,981	-13,083
	障害福祉サービス等事業収益	144,237,614	137,392,987	6,844,627
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	1,332,834	1,904,322	-571,488
	その他の事業収益	16,867,810	20,279,177	-3,411,367
	経常経費寄附金収益	4,338,400	1,089,000	3,249,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,100,768,764	1,079,264,741	21,504,023
費用				
人件費	650,206,564	647,217,512	2,989,052	
事業費	174,479,084	168,800,588	5,678,496	
事務費	84,256,719	57,487,535	26,769,184	
就労支援事業費用	17,251,873	16,947,975	303,898	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,298,000	877,900	420,100	
減価償却費	91,722,585	87,282,181	4,440,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,915,718	-19,351,498	-1,564,220	
徴収不能額	0	5,100	-5,100	
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)	998,299,107	959,267,293	39,031,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	102,469,657	119,997,448	-17,527,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	245,392	81,341	164,051
	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
	その他のサービス活動外収益	4,403,926	18,346,245	-13,942,319
	サービス活動外収益計(4)	4,649,318	18,427,586	-13,778,268
	費用			
支払利息	300,000	360,000	-60,000	
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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	300,000	360,000	-60,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,349,318	18,067,586	-13,718,268	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	106,818,975	138,065,034	-31,246,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,088,986	3,160,000	34,928,986
	施設整備等寄附金収益	865,000	0	865,000
	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	63,339	0	63,339
	その他の特別収益	2,373,607	0	2,373,607
	特別収益計(8)	41,390,932	3,160,000	38,230,932
	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	134,405	24,750	109,655	
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	38,088,986	3,160,000	34,928,986	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,049,500	0	1,049,500	
特別費用計(9)	39,272,891	3,184,750	36,088,141	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,118,041	-24,750	2,142,791	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	108,937,016	138,040,284	-29,103,268	
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,191,404,422	1,123,826,113	67,578,309
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,300,341,438	1,261,866,397	38,475,041
	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)	50,152,634	70,461,975	-20,309,341
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,250,188,804	1,191,404,422	58,784,382	