

## 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	783,087,000	759,388,563	23,698,437		
	障害福祉サービス等事業収入	455,600,000	458,200,618	2,600,618		
	山武市ふれあい事業収入	18,383,000	16,796,340	1,586,660		
	経常経費寄附金収入	3,591,000	3,445,400	145,600		
	受取利息配当金収入	6,000	2,214	3,786		
	その他の収入	7,993,000	7,940,171	52,829		
	事業活動収入計(1)	1,268,660,000	1,245,773,306	22,886,694		
支出	人件費支出	896,339,000	885,665,420	10,673,580		
	事業費支出	201,655,000	194,495,406	7,159,594		
	事務費支出	97,182,000	90,856,677	6,325,323		
	その他の支出	2,850,000	2,808,960	41,040		
		事業活動支出計(2)	1,198,026,000	1,173,826,463	24,199,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,634,000	71,946,843	1,312,843		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,448,000	5,866,565	581,435		
	施設整備等寄附金収入	140,000	105,600	34,400		
		施設整備等収入計(4)	6,588,000	5,972,165	615,835	
	支出					
固定資産取得支出	22,617,000	21,161,919	1,455,081			
固定資産除却・廃棄支出	111,000	36,520	74,480			
	施設整備等支出計(5)	22,728,000	21,198,439	1,529,561		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,140,000	15,226,274	913,726		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,978,000	8,969,869	8,131		
	その他の活動による収入	1,060,000	762,416	297,584		
		その他の活動収入計(7)	10,038,000	9,732,285	305,715	
	支出					
積立資産支出	12,290,000	11,502,500	787,500			
その他の活動による支出	553,000	410,490	142,510			
	その他の活動支出計(8)	12,843,000	11,912,990	930,010		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,805,000	2,180,705	624,295		
	予備費支出(10)	11,335,000		11,335,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,354,000	54,539,864	14,185,864		
	前期末支払資金残高(12)	991,830,000	991,826,005	3,995		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,032,184,000	1,046,365,869	14,181,869		

## 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	759,388,563	776,444,412	17,055,849
	障害福祉サービス等事業収益	458,200,618	472,341,359	14,140,741
	山武市ふれあい事業収益	16,796,340	17,911,190	1,114,850
	経常経費寄附金収益	3,445,400	1,165,000	2,280,400
	サービス活動収益計(1)	1,237,830,921	1,267,861,961	30,031,040
	費用			
	人件費	887,354,414	883,789,566	3,564,848
	事業費	194,495,406	186,154,761	8,340,645
	事務費	90,900,117	85,735,559	5,164,558
減価償却費	62,584,409	49,878,608	12,705,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,527,852	18,530,589	997,263	
徴収不能額		63,024	63,024	
徴収不能引当金繰入	2,000	1,821	179	
サービス活動費用計(2)	1,215,808,494	1,187,092,750	28,715,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,022,427	80,769,211	58,746,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,214	2,119	95
	その他のサービス活動外収益	7,940,171	15,584,542	7,644,371
	サービス活動外収益計(4)	7,942,385	15,586,661	7,644,276
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,808,960	2,545,801	263,159	
サービス活動外費用計(5)	2,808,960	2,545,801	263,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,133,425	13,040,860	7,907,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,155,852	93,810,071	66,654,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,866,565	4,000,000	1,866,565
	施設整備等寄附金収益	105,600		105,600
	固定資産受贈額	350,000		350,000
	固定資産売却益		13,249	13,249
	その他の特別収益	4,992		4,992
	特別収益計(8)	6,327,157	4,013,249	2,313,908
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,542	298,355	261,813
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,866,565	4,000,000	1,866,565
特別費用計(9)	5,903,107	4,298,355	1,604,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,050	285,106	709,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,579,902	93,524,965	65,945,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,341,289,074	1,247,764,109	93,524,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,368,868,976	1,341,289,074	27,579,902
	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)	1,368,868,976	1,341,289,074	27,579,902