

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	816,769,445	789,897,786	26,871,659
	サービス活動収益計(1)	816,769,445	789,897,786	26,871,659
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	570,777,682	542,675,003	28,102,679
	事業費	102,658,566	98,245,105	4,413,461
	事務費	69,317,710	65,460,618	3,857,092
	利用者負担軽減額	753,753	962,071	208,318
サービス活動増減の部	減価償却費	70,602,521	70,009,503	593,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,376,935	21,662,479	714,456
	サービス活動費用計(2)	791,733,297	755,689,821	36,043,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,036,148	34,207,965	9,171,817
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,799	3,859	940
	その他のサービス活動外収益	10,743,062	10,233,792	509,270
	サービス活動外収益計(4)	10,747,861	10,237,651	510,210
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	7,761,252	8,461,529	700,277
	その他のサービス活動外費用	3,901,583	4,374,748	473,165
	サービス活動外費用計(5)	11,662,835	12,836,277	1,173,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		914,974	2,598,626	1,683,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,121,174	31,609,339	7,488,165
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,264,323	1,680,000	79,584,323
	特別収益計(8)	81,264,323	1,680,000	79,584,323
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	9,716	7	9,709
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,264,323	1,680,000	79,584,323
	特別費用計(9)	81,274,039	1,680,007	79,594,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,716	7	9,709
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,111,458	31,609,332	7,497,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,581,142	94,971,810	31,609,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,692,600	126,581,142	24,111,458
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	150,692,600	126,581,142	24,111,458

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	816,731,592	816,769,445	37,853	
	受取利息配当金収入	3,700	4,799	1,099	
	その他の収入	10,735,000	10,743,062	8,062	
	事業活動収入計(1)	827,470,292	827,517,306	47,014	
	支出				
	人件費支出	566,862,000	566,841,202	20,798	
	事業費支出	102,695,000	102,658,566	36,434	
	事務費支出	69,397,000	69,317,710	79,290	
	利用者負担軽減額	756,000	753,753	2,247	
支払利息支出	7,764,905	7,761,252	3,653		
その他の支出	3,905,000	3,901,583	3,417		
事業活動支出計(2)	751,379,905	751,234,066	145,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,090,387	76,283,240	192,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,262,000	81,264,323	2,323	
	設備資金借入金収入	267,496,404	267,500,000	3,596	
	固定資産売却収入	253,540,000	253,540,000	0	
	施設整備等収入計(4)	602,298,404	602,304,323	5,919	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	122,330,000	122,330,000	0	
	固定資産取得支出	536,597,500	536,588,179	9,321	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	892,944	892,944	0	
	施設整備等支出計(5)	659,820,444	659,811,123	9,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,522,040	57,506,800	15,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,167,000	1,163,292	3,708	
	その他の活動支出計(8)	4,667,000	4,663,292	3,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,667,000	4,663,292	3,708		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,901,347	14,113,148	211,801		
前期末支払資金残高(12)	96,155,455	96,155,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,056,802	110,268,603	211,801		