

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	490,029,000	488,111,581	1,917,419
	老人福祉事業収入	111,928,000	108,904,559	3,023,441
	経常経費寄附金収入	1,000,000	575,000	425,000
	受取利息配当金収入	629,000	620,644	8,356
	その他の収入	905,000	893,291	11,709
	事業活動収入計(1)	604,491,000	599,105,075	5,385,925
	支出			
	人件費支出	382,804,000	380,169,401	2,634,599
	事業費支出	109,302,000	104,503,275	4,798,725
事務費支出	84,201,000	80,967,252	3,233,748	
利用者負担軽減額	1,527,000	1,472,166	54,834	
支払利息支出	1,761,000	1,759,986	1,014	
その他の支出	140,000	118,249	21,751	
事業活動支出計(2)	579,735,000	568,990,329	10,744,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,756,000	30,114,746	-5,358,746	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,000,000	16,609,740	-1,609,740
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	16,609,740	-1,609,740
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,251,000	29,250,000	1,000
固定資産取得支出	5,622,000	5,520,040	101,960	
施設整備等支出計(5)	34,873,000	34,770,040	102,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,873,000	-18,160,300	-1,712,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,553,000	6,553,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,553,000	6,553,000	
	支出			
	投資有価証券取得支出	20,204,000	20,203,400	600
積立資産支出	11,023,000	11,021,200	1,800	
その他の活動支出計(8)	31,227,000	31,224,600	2,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,674,000	-24,671,600	-2,400	
予備費支出(10)	1,807,000	—	1,707,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,498,000	-12,717,154	-8,780,846	
前期末支払資金残高(12)	168,602,000	168,603,561	-1,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,104,000	155,886,407	-8,782,407	

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	介護保険事業収益	488,111,581	472,928,952	15,182,629	
	益	老人福祉事業収益	108,904,559	108,225,299	679,260	
		経常経費寄附金収益	575,000	680,000	-105,000	
		サービス活動収益計(1)	597,591,140	581,834,251	15,756,889	
	費	人件費	381,278,401	373,028,704	8,249,697	
		事業費	104,503,275	96,362,854	8,140,421	
		事務費	80,967,252	75,697,517	5,269,735	
		利用者負担軽減額	1,472,166	1,557,778	-85,612	
		減価償却費	42,873,512	46,832,672	-3,959,160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,489,919	-27,880,212	1,390,293	
	サービス活動費用計(2)	584,604,687	565,599,313	19,005,374		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,986,453	16,234,938	-3,248,485		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	602,929	552,875	50,054	
	益	その他のサービス活動外収益	893,291	935,299	-42,008	
		サービス活動外収益計(4)	1,496,220	1,488,174	8,046	
	費	支払利息	1,759,986	1,911,358	-151,372	
		その他のサービス活動外費用	208,449	278,192	-69,743	
		サービス活動外費用計(5)	1,968,435	2,189,550	-221,115	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-472,215	-701,376	229,161	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,514,238	15,533,562	-3,019,324	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,609,740	15,000,000	1,609,740
		益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
拠点区分間固定資産移管収益				1	-1	
その他の特別収益			249,000	175,600	73,400	
特別収益計(8)			19,258,740	17,575,601	1,683,139	
費		固定資産売却損・処分損	8	2	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,609,740	15,000,000	1,609,740	
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
		特別費用計(9)	19,009,748	17,400,003	1,609,745	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,992	175,598	73,394		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,763,230	15,709,160	-2,945,930		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,036,108	250,317,708	-281,600	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,799,338	266,026,868	-3,227,530	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	6,252,240	9,240	6,243,000	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,000,000	-6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,051,578	250,036,108	9,015,470	