

## 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	0165 介護保険事業収入	456,442,000	464,667,299	-8,225,299
		0195 その他の事業収入	23,624,800	19,637,750	3,987,050
		0200 受取利息配当金収入	6,000	632	5,368
		0201 その他の収入	2,200,500	2,295,260	-94,760
		事業活動収入計(1)	482,273,300	486,600,941	-4,327,641
	支出	0129 人件費支出	326,108,000	310,939,392	15,168,608
		0130 事業費支出	103,993,000	99,670,439	4,322,561
		0131 事務費支出	53,527,230	48,086,659	5,440,571
		0137 支払利息支出	741,145	741,081	64
		0138 その他の支出	1,110,000	1,156,287	-46,287
	事業活動支出計(2)	485,479,375	460,593,858	24,885,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,206,075	26,007,083	-29,213,158	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,949,165	9,219,265	-2,270,100
		0207 固定資産売却収入	0	24,930	-24,930
		施設整備等収入計(4)	6,949,165	9,244,195	-2,295,030
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	0
		0144 固定資産取得支出	19,260,880	21,297,252	-2,036,372
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,931,380	3,815,496	115,884
		0147 その他の施設整備等による支出	10,180	31,550	-21,370
		施設整備等支出計(5)	26,118,440	28,060,298	-1,941,858
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,169,275	-18,816,103	-353,172
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,505,000	1,503,125
その他の活動収入計(7)			1,505,000	1,503,125	1,875
支出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0
		0152 積立資産支出	2,801,625	2,778,125	23,500
		その他の活動支出計(8)	10,841,625	10,818,125	23,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,336,625	-9,315,000	-21,625
	予備費支出(10)	10,500,000	—	10,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,211,975	-2,124,020	-40,087,955	
	前期末支払資金残高(12)	149,085,999	149,085,999	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,874,024	146,961,979	-40,087,955	

## 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	0056 介護保険事業収益	464,667,299	435,029,222	29,638,077
	益	0086 その他の事業収益	19,637,750	9,066,150	10,571,600
		0089 経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	484,305,049	444,195,372	40,109,677
	費	0015 人件費	310,201,548	290,897,013	19,304,535
		0016 事業費	100,040,655	88,843,532	11,197,123
		0017 事務費	48,086,659	48,429,563	-342,904
		0027 減価償却費	30,865,464	29,790,583	1,074,881
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,602,651	-13,899,499	-703,152
		0029 徴収不能額	0	4,174	-4,174
サービス活動費用計(2)		474,591,675	444,065,366	30,526,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,713,374	130,006	9,583,368	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	632	638	-6
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,295,260	1,408,355	886,905
		サービス活動外収益計(4)	2,295,892	1,408,993	886,899
		0033 支払利息	741,081	1,089,815	-348,734
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,156,287	125,436	1,030,851
		サービス活動外費用計(5)	1,897,368	1,215,251	682,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		398,524	193,742	204,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,111,898	323,748	9,788,150	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	9,219,265	2,813,000	6,406,265
	益	0104 固定資産売却益	24,928	0	24,928
		0111 その他の特別収益	0	486,100	-486,100
		特別収益計(8)	9,244,193	3,299,100	5,945,093
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9	4	5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,219,265	2,813,000	6,406,265
特別費用計(9)		9,219,274	2,813,004	6,406,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,919	486,096	-461,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,136,817	809,844	9,326,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,023,585	274,213,741	809,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,160,402	275,023,585	10,136,817
	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)		285,160,402	275,023,585	10,136,817