

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	1,095,557,142	1,083,754,443	11,802,699	
	老人福祉事業収入	22,780,000	22,870,207	-90,207	
	障害福祉サービス等事業収入	3,620,000	3,650,334	-30,334	
	子ども食堂事業収入	1,353,000	809,474	543,526	
	借入金利息補助金収入	8,150,000	5,766,828	2,383,172	
	経常経費寄附金収入	115,000	117,937	-2,937	
	受取利息配当金収入	10,710	10,312	398	
	その他の収入	8,725,000	9,145,079	-420,079	
	事業活動収入計(1)	1,140,310,852	1,126,124,614	14,186,238	
	支出				
	人件費支出	729,199,743	736,782,108	-7,582,365	
	事業費支出	162,232,976	161,447,562	785,414	
	事務費支出	127,380,840	123,252,183	4,128,657	
利用者負担軽減額	580,324	522,982	57,342		
支払利息支出	8,150,000	8,026,874	123,126		
その他の支出	7,464,934	7,182,475	282,459		
事業活動支出計(2)	1,035,008,817	1,037,214,184	-2,205,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,302,035	88,910,430	16,391,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,138,000	33,714,400	3,423,600	
	施設整備等収入計(4)	37,138,000	33,714,400	3,423,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,522,000	93,022,000	-2,500,000	
固定資産取得支出	70,126,271	60,175,028	9,951,243		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,297,424	5,297,424	0		
施設整備等支出計(5)	165,945,695	158,494,452	7,451,243		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,807,695	-124,780,052	-4,027,643		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	積立資産取崩収入	924,569	908,648	15,921	
	その他の活動による収入	511,200	1,176,000	-664,800	
	その他の活動による収入計(7)	121,435,769	122,084,648	-648,879	
	支出				
	積立資産支出	4,767,854	5,951,000	-1,183,146	
その他の活動支出計(8)	4,767,854	5,951,000	-1,183,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,667,915	116,133,648	534,267		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,162,255	80,264,026	12,898,229		
前期末支払資金残高(12)	355,704,322	355,704,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,866,577	435,968,348	12,898,229		

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	1,083,754,443	1,083,608,463	145,980
		老人福祉事業収益	22,870,207	26,213,580	-3,343,373
		障害福祉サービス等事業収益	3,650,334	2,716,065	934,269
		その他の事業収益	809,474	1,483,020	-673,546
		経常経費寄附金収益	117,937	3,080,335	-2,962,398
		サービス活動収益計(1)	1,111,202,395	1,117,101,463	-5,899,068
	費用	人件費	746,438,662	711,138,199	35,300,463
		事業費	161,447,562	158,801,538	2,646,024
		事務費	123,252,183	124,100,963	-848,780
		利用者負担軽減額	522,982	387,154	135,828
		減価償却費	80,442,713	79,122,262	1,320,451
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,440,645	26,429,984	1,010,661
		サービス活動費用計(2)	1,084,663,457	1,047,120,132	37,543,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,538,938	69,981,331	-43,442,393
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,766,828	6,670,453	-903,625
		受取利息配当金収益	10,312	10,007	305
		その他のサービス活動外収益	10,080,361	10,732,706	-652,345
		サービス活動外収益計(4)	15,857,501	17,413,166	-1,555,665
	費用	支払利息	8,026,874	10,627,524	-2,600,650
		その他のサービス活動外費用	8,322,553	7,620,551	702,002
		サービス活動外費用計(5)	16,349,427	18,248,075	-1,898,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-491,926	-834,909	342,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,047,012	69,146,422	-43,099,410	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,714,400	0	33,714,400
		固定資産売却益	0	61,239	-61,239
		特別収益計(8)	33,714,400	61,239	33,653,161
	費用	固定資産売却損・処分損	143,278	0	143,278
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,714,400	0	33,714,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-143,278	61,239	-204,517	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,903,734	69,207,661	-43,303,927	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		25,903,734	69,207,661	-43,303,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,008,321,882	939,114,221	69,207,661
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,034,225,616	1,008,321,882	25,903,734
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,034,225,616	1,008,321,882	25,903,734	

