

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	423,807,967	428,778,477	-4,970,510
	益	0065 老人福祉事業収益	50,615,668	50,327,238	288,430
		0088 その他の収益	1,842,220	756,000	1,086,220
		0089 経常経費寄附金収益	300,000	973,855	-673,855
		サービス活動収益計(1)	476,565,855	480,835,570	-4,269,715
	費	0015 人件費	350,886,870	341,087,543	9,799,327
	用	0016 事業費	69,927,151	71,206,433	-1,279,282
		0017 事務費	36,944,645	35,103,964	1,840,681
		0027 減価償却費	50,075,171	51,625,421	-1,550,250
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,401,869	-16,635,210	233,341
	サービス活動費用計(2)	491,431,968	482,388,151	9,043,817	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,866,113	-1,552,581	-13,313,532	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	504,886	616,408	-111,522
	益	0093 受取利息配当金収益	19,598	20,777	-1,179
		0098 その他のサービス活動外収益	3,081,395	2,848,539	232,856
		サービス活動外収益計(4)	3,605,879	3,485,724	120,155
	費	0033 支払利息	631,784	677,852	-46,068
	用	0038 その他のサービス活動外費用	2,317,848	1,859,436	458,412
	サービス活動外費用計(5)	2,949,632	2,537,288	412,344	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,247	948,436	-292,189	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,209,866	-604,145	-13,605,721	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	33,641,846	2,274,800	31,367,046
	益	0111 その他の特別収益	48,455		48,455
		特別収益計(8)	33,690,301	2,274,800	31,415,501
	費	0042 固定資産売却損・処分損	251,152	516,060	-264,908
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	34,430,966	900,000	33,530,966
	特別費用計(9)	34,682,118	1,416,060	33,266,058	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-991,817	858,740	-1,850,557	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,201,683	254,595	-15,456,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	789,951,994	779,701,400	10,250,594
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,750,311	779,955,995	-5,205,684
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,010	10,000,000	-9,981,990
		その他の積立金積立額(16)	4,011	4,001	10
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,764,310	789,951,994	-15,187,684

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	416,862,000	423,807,967	-6,945,967	
		0174 老人福祉事業収入	51,911,000	50,615,668	1,295,332	
		0197 その他の収入	756,000	1,842,220	-1,086,220	
		0198 借入金利息補助金収入	505,000	504,886	114	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
		0200 受取利息配当金収入	19,000	19,598	-598	
		0201 その他の収入	2,815,000	4,881,395	-2,066,395	
		事業活動収入計(1)	473,168,000	481,971,734	-8,803,734	
		支	0129 人件費支出	352,196,000	350,976,782	1,219,218
		0130 事業費支出	74,824,000	71,727,151	3,096,849	
	0131 事務費支出	37,719,000	37,492,041	226,959		
	0137 支払利息支出	560,000	631,784	-71,784		
	0138 その他の支出	1,962,000	2,317,848	-355,848		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,260	-2,260		
	事業活動支出計(2)	467,261,000	463,147,866	4,113,134		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,907,000	18,823,868	-12,916,868		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	17,946,000	33,641,846	-15,695,846	
		0208 その他の施設整備等による収入		547,313	-547,313	
		施設整備等収入計(4)	17,946,000	34,189,159	-16,243,159	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,932,000	17,932,000		
		0144 固定資産取得支出	53,513,000	54,790,068	-1,277,068	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,963,000	5,282,496	1,680,504		
	施設整備等支出計(5)	78,408,000	78,004,564	403,436		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,462,000	-43,815,405	-16,646,595		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	32,657,000	33,003,761	-346,761	
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	62,657,000	33,003,761	29,653,239	
	支	0152 積立資産支出	32,945,000	32,899,850	45,150	
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	62,945,000	32,899,850	30,045,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-288,000	103,911	-391,911		
	予備費支出(10)	3,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,843,000	-24,887,626	-32,955,374		
	前期末支払資金残高(12)	275,683,000	293,583,770	-17,900,770		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	217,840,000	268,696,144	-50,856,144		

