

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	723,130,727	725,781,534	△ 2,650,807	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,206	2,206	0	
	その他の収入	5,450,694	5,535,457	△ 84,763	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	728,583,627	731,319,197	△ 2,735,570	
事業活動による支出	人件費支出	498,443,347	495,879,340	2,564,007	
	事業費支出	98,893,455	96,304,333	2,589,122	
	事務費支出	37,187,631	35,966,543	1,221,088	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	5,848,800	5,848,800	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	640,373,233	633,999,016	6,374,217	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,210,394	97,320,181	△ 9,109,787		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,964,210	2,964,210	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,964,210	2,964,210	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,570,000	50,570,000	0	
	固定資産取得支出	5,297,364	5,297,364	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305,600	1,305,600	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	57,172,964	57,172,964	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 54,208,754	△ 54,208,754	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,149,148	5,131,822	17,326	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,149,148	5,131,822	17,326		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,608,000	5,569,160	38,840	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	5,608,000	5,569,160	38,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 458,852	△ 437,338	△ 21,514		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,542,788	42,674,089	△ 9,131,301		
前期末支払資金残高（12）	302,417,566	302,417,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	335,960,354	345,091,655	△ 9,131,301		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	725,781,534	701,487,761	24,293,773	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	725,781,534	701,487,761	24,293,773		
費用	人件費	496,316,678	488,409,624	7,907,054	
	事業費	96,304,333	90,536,585	5,767,748	
	事務費	35,966,543	38,121,248	△ 2,154,705	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	62,546,507	63,025,777	△ 479,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,767,888	△ 13,183,198	415,310	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,210	2,550,000	414,210	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	681,330,383	669,460,036	11,870,347		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,451,151	32,027,725	12,423,426		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,206	1,954	252	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,535,457	867,134	4,668,323	
	サービス活動外収益計（4）	5,537,663	869,088	4,668,575	
費用	支払利息	5,848,800	6,186,972	△ 338,172	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	5,848,800	6,186,972	△ 338,172	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 311,137	△ 5,317,884	5,006,747	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,140,014	26,709,841	17,430,173	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,964,210	2,550,000	414,210	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	2,964,210	2,550,000	414,210	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		12	1,361,755	△ 1,361,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）		12	1,361,755	△ 1,361,743	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,964,198	1,188,245	1,775,953	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		47,104,212	27,898,086	19,206,126	
前期繰越活動増減差額（12）	297,892,419	269,994,333	27,898,086		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	344,996,631	297,892,419	47,104,212		
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）	344,996,631	297,892,419	47,104,212		