

## 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	746,040,000	758,327,264	△12,287,264		
	老人福祉事業収入	71,225,000	73,723,177	△2,498,177		
	経常経費寄附金収入	900,000	360,000	540,000		
	受取利息配当金収入	75,000	5,273	69,727		
	その他の収入	8,935,000	5,689,293	3,245,707		
	事業活動収入計(1)	827,175,000	838,105,007	△10,930,007		
支出	人件費支出	554,660,000	540,207,409	14,452,591		
	事業費支出	112,510,000	99,583,334	12,926,666		
	事務費支出	71,225,000	62,498,801	8,726,199		
	利用者負担軽減額	720,000	420,199	299,801		
	支払利息支出	5,720,000	4,556,227	1,163,773		
	その他の支出	2,500,000	1,546,205	953,795		
事業活動支出計(2)	747,335,000	708,812,175	38,522,825			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,840,000	129,292,832	△49,452,832			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	990,000	10,000		
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	990,000	20,010,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,265,000	60,164,000	20,101,000	
固定資産取得支出		24,910,000	24,716,500	193,500		
施設整備等支出計(5)		105,175,000	84,880,500	20,294,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,175,000	△83,890,500	△284,500			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0			
予備費支出(10)	800,000	—	800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,135,000	38,402,332	△50,537,332			
前期末支払資金残高(12)	320,195,056	320,195,057	△1			
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,060,056	358,597,389	△50,537,333			

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	758,327,264		758,327,264
	老人福祉事業収入	3,197,592	70,525,585	73,723,177
	経常経費寄附金収入	360,000		360,000
	受取利息配当金収入	4,667	606	5,273
	その他の収入	3,653,998	2,035,295	5,689,293
	事業活動収入計(1)	765,543,521	72,561,486	838,105,007
	支出			
	人件費支出	513,281,066	26,926,343	540,207,409
	事業費支出	84,100,576	15,482,758	99,583,334
事務費支出	50,741,275	11,757,526	62,498,801	
利用者負担軽減額	420,199		420,199	
支払利息支出	3,478,712	1,077,515	4,556,227	
その他の支出	1,546,205		1,546,205	
事業活動支出計(2)	653,568,033	55,244,142	708,812,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,975,488	17,317,344	129,292,832	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	990,000		990,000
	施設整備等収入計(4)	990,000		990,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,504,000	12,660,000	60,164,000
固定資産取得支出	24,716,500		24,716,500	
施設整備等支出計(5)	72,220,500	12,660,000	84,880,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,230,500	△12,660,000	△83,890,500	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	7,000,000		7,000,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	0	△7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,744,988	4,657,344	38,402,332	
前期末支払資金残高(11)	292,519,812	27,675,245	320,195,057	
当期末支払資金残高(10)+(11)	326,264,800	32,332,589	358,597,389	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		758,327,264	
	老人福祉事業収入		73,723,177	
	経常経費寄附金収入		360,000	
	受取利息配当金収入		5,273	
	その他の収入		5,689,293	
	事業活動収入計(1)		838,105,007	
支出	人件費支出		540,207,409	
	事業費支出		99,583,334	
	事務費支出		62,498,801	
	利用者負担軽減額		420,199	
	支払利息支出		4,556,227	
	その他の支出		1,546,205	
	事業活動支出計(2)		708,812,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,292,832		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		990,000	
	施設整備等収入計(4)		990,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		60,164,000	
固定資産取得支出		24,716,500		
施設整備等支出計(5)		84,880,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,890,500		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	積立資産支出		7,000,000	
その他の活動支出計(8)		7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38,402,332		
前期末支払資金残高(11)		320,195,057		
当期末支払資金残高(10)+(11)		358,597,389		



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	758,327,264	760,635,256	△2,307,992
	老人福祉事業収益	73,723,177	76,701,553	△2,978,376
	経常経費寄附金収益	360,000	95,000	265,000
	サービス活動収益計(1)	832,410,441	837,431,809	△5,021,368
	費用			
	人件費	538,443,802	565,517,812	△27,074,010
	事業費	99,583,334	104,778,655	△5,195,321
	事務費	62,498,801	59,124,966	3,373,835
	利用者負担軽減額	420,199	428,821	△8,622
減価償却費	70,053,830	69,602,239	451,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,148,884	△20,059,423	△89,461	
サービス活動費用計(2)	750,851,082	779,393,070	△28,541,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,559,359	58,038,739	23,520,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,273	4,228	1,045
	その他のサービス活動外収益	5,689,293	7,018,639	△1,329,346
	サービス活動外収益計(4)	5,694,566	7,022,867	△1,328,301
	費用			
	支払利息	4,556,227	5,153,394	△597,167
	その他のサービス活動外費用	1,546,205	1,279,600	266,605
	サービス活動外費用計(5)	6,102,432	6,432,994	△330,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△407,866	589,873	△997,739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,151,493	58,628,612	22,522,881
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	3,945,000	△2,955,000
	その他の特別収益		1,393,137	△1,393,137
	特別収益計(8)	990,000	5,338,137	△4,348,137
	費用			
	固定資産売却損・処分損		67	△67
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△280,000		△280,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	3,945,000	△2,675,000
	特別費用計(9)	990,000	3,945,067	△2,955,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,393,070	△1,393,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,151,493	60,021,682	21,129,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	914,590,615	861,568,933	53,021,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	995,742,108	921,590,615	74,151,493
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	988,742,108	914,590,615	74,151,493

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	758,327,264		758,327,264
	老人福祉事業収益	3,197,592	70,525,585	73,723,177
	経常経費寄附金収益	360,000		360,000
	サービス活動収益計(1)	761,884,856	70,525,585	832,410,441
	費用			
	人件費	511,064,760	27,379,042	538,443,802
事業費	84,100,576	15,482,758	99,583,334	
事務費	50,741,275	11,757,526	62,498,801	
利用者負担軽減額	420,199		420,199	
減価償却費	56,389,328	13,664,502	70,053,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,469,609	△679,275	△20,148,884	
サービス活動費用計(2)	683,246,529	67,604,553	750,851,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,638,327	2,921,032	81,559,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,667	606	5,273
	その他のサービス活動外収益	3,653,998	2,035,295	5,689,293
	サービス活動外収益計(4)	3,658,665	2,035,901	5,694,566
	費用			
	支払利息	3,478,712	1,077,515	4,556,227
	その他のサービス活動外費用	1,546,205		1,546,205
サービス活動外費用計(5)	5,024,917	1,077,515	6,102,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,366,252	958,386	△407,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,272,075	3,879,418	81,151,493	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000
	事業区分間固定資産移管収益	976,416	104,400	1,080,816
	特別収益計(8)	1,966,416	104,400	2,070,816
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△280,000		△280,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000		1,270,000
事業区分間固定資産移管費用	104,400	976,416	1,080,816	
特別費用計(9)	1,094,400	976,416	2,070,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	872,016	△872,016	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,144,091	3,007,402	81,151,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,796,381	379,794,234	914,590,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,940,472	382,801,636	995,742,108
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,940,472	382,801,636	988,742,108

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		758,327,264
	老人福祉事業収益		73,723,177
	経常経費寄附金収益		360,000
	サービス活動収益計(1)		832,410,441
	費用		
人件費		538,443,802	
事業費		99,583,334	
事務費		62,498,801	
利用者負担軽減額		420,199	
減価償却費		70,053,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,148,884	
サービス活動費用計(2)		750,851,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,559,359	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,273
	その他のサービス活動外収益		5,689,293
	サービス活動外収益計(4)		5,694,566
	費用		
	支払利息		4,556,227
その他のサービス活動外費用		1,546,205	
サービス活動外費用計(5)		6,102,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△407,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,151,493	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		990,000
	事業区分間固定資産移管収益	△1,080,816	0
	特別収益計(8)	△1,080,816	990,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△280,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	
事業区分間固定資産移管費用	△1,080,816	0	
特別費用計(9)	△1,080,816	990,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	81,151,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		914,590,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	995,742,108
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	988,742,108