

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1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	156,481,000	158,493,269	2,012,269		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	6,084	5,084		
	その他の収入	710,000	737,755	27,755		
	事業活動収入計(1)	157,222,000	159,267,108	2,045,108		
支出	人件費支出	77,723,226	77,649,655	73,571		
	事業費支出	19,435,000	19,406,369	28,631		
	事務費支出	22,994,200	22,936,848	57,352		
	支払利息支出	2,744,433	2,744,433	0		
	その他の支出	150,000	146,850	3,150		
	事業活動支出計(2)	123,046,859	122,884,155	162,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,175,141	36,382,953	2,207,812		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	16,524,000	0		
	固定資産取得支出	1,264,540	1,264,540	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,872	883,872	0			
施設整備等支出計(5)	18,672,412	18,672,412	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,872,412	-17,872,412	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,302,729	18,510,541	2,207,812		
前期末支払資金残高(12)		161,124,828	161,124,828	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,427,557	179,635,369	2,207,812		

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2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	158,493,269	157,910,037	583,232	
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)		158,523,269	157,910,037	613,232	
	費用	人件費	78,219,655	75,762,408	2,457,247	
		事業費	19,406,369	18,510,266	896,103	
		事務費	22,936,848	22,740,688	196,160	
		減価償却費	21,884,719	21,451,175	433,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,473,705	-6,543,343	69,638		
サービス活動費用計(2)		135,973,886	131,921,194	4,052,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,549,383	25,988,843	-3,439,460		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,084	6,270	-186	
		その他のサービス活動外収益	737,755	2,004,288	-1,266,533	
		サービス活動外収益計(4)	743,839	2,010,558	-1,266,719	
	費用	支払利息	2,744,433	2,947,295	-202,862	
		その他のサービス活動外費用	146,850	185,382	-38,532	
		サービス活動外費用計(5)		2,891,283	3,132,677	-241,394
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,147,444	-1,122,119	-1,025,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,401,939	24,866,724	-4,464,785		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000	
		特別収益計(8)	800,000		800,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-800,000		-800,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000		1,600,000	
		特別費用計(9)	800,000		800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,401,939	24,866,724	-4,464,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,977,607	85,110,883	24,866,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,379,546	109,977,607	20,401,939	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,379,546	109,977,607	20,401,939	

