

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	253,766,000	231,047,584	22,718,416	
		保育事業収入	339,388,000	341,012,487	1,624,487	
		借入金利息補助金収入	0	5,064	5,064	
		受取利息配当金収入	0	16,431	16,431	
		その他の収入	908,000	2,584,863	1,676,863	
		事業活動収入計 (1)	594,062,000	574,666,429	19,395,571	
事業活動による収支	支出	人件費支出	426,498,000	390,872,483	35,625,517	
		事業費支出	83,658,000	85,141,516	1,483,516	
		事務費支出	42,741,000	47,756,506	5,015,506	
		支払利息支出	300,000	87,761	212,239	
		その他の支出	2,000,000	129,042	1,870,958	
		事業活動支出計 (2)	555,197,000	523,987,308	31,209,692	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,865,000	50,679,121	11,814,121		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	702,900	702,900	
		施設整備等収入計 (4)	0	702,900	702,900	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	5,819,508	4,519,508	
		施設整備等支出計 (5)	7,300,000	11,819,508	4,519,508	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,300,000	11,116,608	3,816,608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	16,198,425	16,198,425	
		その他の活動収入計 (7)	0	16,198,425	16,198,425	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,180,000	0	6,180,000	
		積立資産支出	20,000,000	34,843,900	14,843,900	
		その他の活動支出計 (8)	26,180,000	34,843,900	8,663,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		26,180,000	18,645,475	7,534,525	
予備費支出 (10)		3,500,000	0	3,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,885,000	20,917,038	19,032,038		
前期末支払資金残高 (12)		28,556,888	199,301,480	170,744,592		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,441,888	220,218,518	189,776,630		

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	231,047,584	250,578,837	19,531,253	
		老人福祉事業収益	0	10,801	10,801	
		保育事業収益	341,012,487	340,261,915	750,572	
		サービス活動収益計 (1)	572,060,071	590,851,553	18,791,482	
	費用	人件費	394,574,349	427,580,050	33,005,701	
		事業費	85,141,516	87,535,725	2,394,209	
		事務費	47,756,506	45,465,321	2,291,185	
減価償却費		38,349,734	42,642,320	4,292,586		
国庫補助金等特別積立金取崩額		14,254,618	18,120,692	3,866,074		
	サービス活動費用計 (2)	551,567,487	585,102,724	33,535,237		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,492,584	5,748,829	14,743,755		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,064	0	5,064	
		受取利息配当金収益	16,431	66,360	49,929	
		その他のサービス活動外収益	5,641,254	3,463,748	2,177,506	
			サービス活動外収益計 (4)	5,662,749	3,530,108	2,132,641
	費用	支払利息	87,761	162,569	74,808	
		その他のサービス活動外費用	129,042	4,725	124,317	
			サービス活動外費用計 (5)	216,803	167,294	49,509
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,445,946	3,362,814	2,083,132		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,938,530	9,111,643	16,826,887		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	10,000,000	0	10,000,000	
			特別収益計 (8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用		特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,938,530	9,111,643	26,826,887		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	151,313,210	137,424,853	13,888,357	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,374,680	128,313,210	12,938,530	
		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)	18,000,000	23,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,374,680	151,313,210	17,938,530	

