

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	147,184,000	148,445,720	△1,261,720	
	受取利息配当金収入	500	75	425	
	その他の収入	699,500	675,018	24,482	
	事業活動収入計(1)	147,884,000	149,120,813	△1,236,813	
	支出				
人件費支出	115,074,000	113,802,783	1,271,217		
事業費支出	24,684,000	24,308,967	375,033		
事務費支出	9,035,000	8,570,971	464,029		
支払利息支出	2,500,000	2,376,376	123,624		
その他の支出	811,000	787,593	23,407		
事業活動支出計(2)	152,104,000	149,846,690	2,257,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,220,000	△725,877	△3,494,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,780,000	15,780,000	0	
	固定資産取得支出	1,112,000	1,084,270	27,730	
施設整備等支出計(5)	16,892,000	16,864,270	27,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,892,000	△16,864,270	△27,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,344,383	155,617	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,344,383	155,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,500,000	16,655,617	△155,617		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,612,000	△934,530	△3,677,470		
前期末支払資金残高(12)	23,122,613	24,772,930	△1,650,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,510,613	23,838,400	△5,327,787		

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	148,445,720	149,101,464	△655,744
	サービス活動収益計(1)	148,445,720	149,101,464	△655,744
	費用			
	人件費	113,802,783	108,165,120	5,637,663
	事業費	24,323,027	23,384,353	938,674
事務費	8,570,971	10,082,156	△1,511,185	
減価償却費	24,263,046	24,439,619	△176,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,052,675	△5,052,675	0	
サービス活動費用計(2)	165,907,152	161,018,573	4,888,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,461,432	△11,917,109	△5,544,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	91	△16
	その他のサービス活動外収益	675,018	1,817,857	△1,142,839
	サービス活動外収益計(4)	675,093	1,817,948	△1,142,855
	費用			
	支払利息	2,376,376	2,588,315	△211,939
その他のサービス活動外費用	787,593	1,014,109	△226,516	
サービス活動外費用計(5)	3,163,969	3,602,424	△438,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,488,876	△1,784,476	△704,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,950,308	△13,701,585	△6,248,723	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,359,110		1,359,110
	特別収益計(8)	1,359,110		1,359,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,359,109		1,359,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,591,199	△13,701,585	△4,889,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,917,874	△2,216,289	△13,701,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,509,073	△15,917,874	△18,591,199
	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)	△34,509,073	△15,917,874	△18,591,199