

## 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	122,919,000	122,926,043	△ 7,043	
		保育事業収入	321,038,500	318,083,986	2,954,514	
		障害福祉サービス等事業収入	206,000	204,081	1,919	
		借入金利息補助金収入	3,800	3,197	603	
		経常経費寄附金収入	38,000	14,400	23,600	
		受取利息配当金収入	16,500	15,354	1,146	
		その他の収入	8,156,200	7,776,526	379,674	
	事業活動収入計 (1)	452,378,000	449,023,587	3,354,413		
	支出	人件費支出	361,958,700	360,174,336	1,784,364	
		事業費支出	40,954,000	40,813,750	140,250	
事務費支出		36,509,000	35,770,046	738,954		
支払利息支出		7,500	5,814	1,686		
事業活動支出計 (2)	439,429,200	436,763,946	2,665,254			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,948,800	12,259,641	689,159			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	734,000	734,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	734,000	734,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
		固定資産取得支出	13,106,000	12,915,860	190,140	
	施設整備等支出計 (5)	14,210,000	14,019,860	190,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,476,000	△ 13,285,860	△ 190,140			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出	積立資産支出	7,650,000	7,650,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,650,000	7,650,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,850,000	△ 3,850,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,377,200	△ 4,876,219	499,019			
前期末支払資金残高 (12)	58,321,456	58,321,456	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,944,256	53,445,237	499,019			

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	122,926,043	124,173,801	△ 1,247,758
		保育事業収益	318,083,986	320,055,766	△ 1,971,780
		障害福祉サービス等事業収益	204,081	798,470	△ 594,389
		経常経費寄附金収益	14,400	28,000	△ 13,600
		サービス活動収益計(1)	441,228,510	445,056,037	△ 3,827,527
	費用	人件費	364,305,386	359,039,279	5,266,107
		事業費	40,863,750	37,822,915	3,040,835
		事務費	31,638,996	31,706,704	△ 67,708
		減価償却費	22,298,606	21,567,510	731,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,966,558	△ 9,969,232	2,674
サービス活動費用計(2)	449,140,180	440,167,176	8,973,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,911,670	4,888,861	△ 12,800,531		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,197	3,501	△ 304
		受取利息配当金収益	15,354	17,576	△ 2,222
		その他のサービス活動外収益	7,776,526	6,270,307	1,506,219
		サービス活動外収益計(4)	7,795,077	6,291,384	1,503,693
	費用	支払利息	5,814	6,366	△ 552
		サービス活動外費用計(5)	5,814	6,366	△ 552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,789,263	6,285,018	1,504,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,407	11,173,879	△ 11,296,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	734,000	0	734,000
		特別収益計(8)	734,000	0	734,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	734,000	0	734,000
		特別費用計(9)	734,008	4	734,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 4	△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 122,415	11,173,875	△ 11,296,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,827,992	242,454,117	△ 3,626,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,705,577	253,627,992	△ 14,922,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,650,000	14,800,000	△ 7,150,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,855,577	238,827,992	△ 3,972,415	