

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	495,741,000	488,683,252	7,057,748		
	老人福祉事業収入	168,246,000	165,232,246	3,013,754		
	保育事業収入	743,428,000	730,824,448	12,603,552		
	土地賃貸料収入	1,020,000	1,020,000			
	経常経費寄附金収入	6,781,000	6,721,000	60,000		
	受取利息配当金収入	67,000	23,075	43,925		
	その他の収入	13,405,000	7,289,286	6,115,714		
	事業活動収入計(1)	1,428,688,000	1,399,793,307	28,894,693		
	事業活動による支出	人件費支出	1,066,403,000	1,036,725,643	29,677,357	
		事業費支出	213,376,000	200,520,097	12,855,903	
		事務費支出	88,100,000	80,044,101	8,055,899	
支払利息支出		1,749,000	1,678,786	70,214		
その他の支出		4,615,000	4,309,807	305,193		
流動資産評価損等による資金減少額		28,000	26,570	1,430		
事業活動支出計(2)		1,374,271,000	1,323,305,004	50,965,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,417,000	76,488,303	△22,071,303			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,939,000	29,285,500	△20,346,500		
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000			
	固定資産売却収入		9,100	△9,100		
	施設整備等収入計(4)	98,939,000	119,294,600	△20,355,600		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,706,000	29,706,000		
		固定資産取得支出	38,710,000	34,217,687	4,492,313	
固定資産除却・廃棄支出		257,000	256,300	700		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,504,000	1,503,360	640		
施設整備等支出計(5)		70,177,000	65,683,347	4,493,653		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,762,000	53,611,253	△24,849,253			
その他の収入	長期貸付金回収収入		48,000	△48,000		
	積立資産取崩収入	13,000,000	4,557,466	8,442,534		
	その他の活動による収入		87,504	△87,504		
その他の活動収入計(7)	13,000,000	4,692,970	8,307,030			
活動による支出	積立資産支出	40,645,000	39,638,857	1,006,143		
	その他の活動による支出	6,093,000	5,090,916	1,002,084		
	その他の活動支出計(8)	46,738,000	44,729,773	2,008,227		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,738,000	△40,036,803	6,298,803		
予備費支出(10)	25,998,000		11,604,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,837,000	90,062,753	△52,225,753			
前期末支払資金残高(12)	216,326,125	216,326,125				
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,163,125	306,388,878	△52,225,753			

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) 1頁

		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	488,683,252	501,333,482	△12,650,230
		老人福祉事業収益	165,232,246	167,269,528	△2,037,282
		保育事業収益	730,824,448	707,732,000	23,092,448
		土地賃貸料収益	1,020,000	765,000	255,000
		経常経費寄附金収益	6,721,000	7,178,340	△457,340
		その他の収益	1,295,061	1,866,818	△571,757
		サービス活動収益計(1)	1,393,776,007	1,386,145,168	7,630,839
	費用	人件費	1,041,807,034	1,024,642,937	17,164,097
		事業費	200,520,097	192,736,487	7,783,610
		事務費	80,040,101	81,662,672	△1,622,571
減価償却費		110,882,867	104,827,473	6,055,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,004,305	△47,290,141	△15,714,164	
徴収不能額		26,570	168,477	△141,907	
その他の費用			287,214	△287,214	
	サービス活動費用計(2)	1,370,272,364	1,357,035,119	13,237,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,503,643	29,110,049	△5,606,406	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,075	22,669	406
		その他のサービス活動外収益	5,990,225	6,809,398	△819,173
		サービス活動外収益計(4)	6,013,300	6,832,067	△818,767
	費用	支払利息	1,678,786	3,122,233	△1,443,447
		その他のサービス活動外費用	4,309,807	6,248,075	△1,938,268
	サービス活動外費用計(5)	5,988,593	9,370,308	△3,381,715	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,707	△2,538,241	2,562,948	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,528,350	26,571,808	△3,043,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,285,500	185,435,000	△156,149,500
		特別収益計(8)	29,285,500	185,435,000	△156,149,500
	費用	固定資産売却損・処分損	256,335	44,448,051	△44,191,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,292,119	1,292,119
		国庫補助金等特別積立金積立額	29,285,500	185,435,000	△156,149,500
	特別費用計(9)	29,541,835	228,590,932	△199,049,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△256,335	△43,155,932	42,899,597	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,272,015	△16,584,124	39,856,139	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	798,396,557	780,250,031	18,146,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	821,668,572	763,665,907	58,002,665
		基本金取崩額(14)		7,230,650	△7,230,650
		その他の積立金取崩額(15)		37,500,000	△37,500,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	791,668,572	798,396,557	△6,727,985	