

資金収支決算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 (円)

勘定科目		決算額	
経常活動による収入	介護保険事業報酬収入	203,396,334	
	利用者等利用料収入	64,491,060	
	その他の事業収入	4,176,706	
	経常経費寄附金収入	246,700	
	受取利息配当金収入	1,048	
	その他の収入	536,414	
	経常活動収入 合計	272,848,262	
	支出	人件費支出	197,412,293
		事業費支出	56,960,942
		事務費支出	24,982,656
利用者負担軽減額		248,369	
経常活動支出 合計		279,604,260	
経常活動収支差額 ③	△ 6,755,998		
施設整備等に	収入		
	固定資産売却収入	1,814,267	
	施設整備等収入合計	1,814,267	
	支出		
固定資産取得支出	14,755,398		
固定資産除却・廃棄支出	1,634,267		
施設整備等支出 合計	16,389,665		
施設整備等収支 合計 ⑥	△ 14,575,398		
その他の活動による収入	収入		
	退職給付引当資産・積立金取崩収入	2,853,840	
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	
	その他の活動等収入 合計	16,853,840	
	支出		
	退職給付引当資産支出	2,000,080	
サービス区分間繰入金支出	14,000,000		
その他の活動等支出 合計	16,000,080		
その他の活動等収支 合計 ⑨	853,760		
予備費 ⑩	0		
当期資金収支差額 合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 20,477,636		
前期末支払資金残高 ⑫	139,015,244		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	118,537,608		

事業活動決算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 (円)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業報酬収益	203,396,334
	利用者等利用料収益	64,491,060
	その他の収益	4,176,706
	経常経費寄附金収益	246,700
	サービス活動収益計	272,310,800
	費用	
	人件費	196,558,533
	事業費・事務費	81,943,598
	利用者負担軽減額	248,369
減価償却費・国庫補助金特別積立金取崩額	20,861,738	
サービス活動費用計	299,612,238	
サービス活動増減差額 ③	△ 27,301,438	
増サービスの活動部外	収益	
	受取利息配当金収益	1,048
	その他のサービス活動外収益	536,414
サービス活動外収益計	537,462	
費用		
その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計	0	
サービス活動外増減差額 ⑥	537,462	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	△ 26,763,976	
特別増減の部	収益	
	固定資産売却益	180,000
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000
	特別収益計	14,180,000
費用		
固定資産売却損・処分損	1,634,267	
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	
特別費用計	15,634,267	
特別増減差額 ⑩	△ 1,454,267	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 28,218,243	
前期繰越活動増減差額 ⑫	178,519,529	
当期末繰越活動収支差額 ⑪+⑫	150,301,286	
その他の積立金取崩額 ⑬	0	
次期繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫+⑬	150,301,286	