

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	860,194,000	846,065,545	14,128,455
	老人福祉事業収入	64,005,000	64,261,142	-256,142
	保育事業収入	1,120,761,800	1,148,168,448	-27,406,648
	就労支援事業収入	12,000,000	8,865,876	3,134,124
	障害福祉サービス等事業収入	1,138,042,900	1,131,613,298	6,429,602
	その他の事業収入	443,000	251,694	191,306
	収益事業収入	15,800,000	17,786,067	-1,986,067
	借入金利息補助金収入	3,420,000	3,566,848	-146,848
	経常経費寄附金収入	2,540,000	2,552,000	-12,000
	受取利息配当金収入	217,865	119,314	98,551
	その他の収入	18,434,000	20,070,975	-1,636,975
	事業活動収入計(1)	3,235,858,565	3,243,321,207	-7,462,642
	支出			
人件費支出	2,121,806,060	2,106,869,705	14,936,355	
事業費支出	444,101,380	448,295,512	-4,194,132	
事務費支出	327,477,176	306,857,498	20,619,678	
就労支援事業支出	10,800,000	11,853,602	-1,053,602	
支払利息支出	12,153,632	11,487,339	666,293	
その他の支出	796,000	2,454,243	-1,658,243	
事業活動支出計(2)	2,917,134,248	2,887,817,899	29,316,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,724,317	355,503,308	-36,778,991	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000	0
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産売却収入	2,334,500	2,334,500	0
	その他の施設整備等による収入	39,794,000	7,419,045	32,374,955
	施設整備等収入計(4)	107,128,500	74,753,545	32,374,955
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	73,678,800	65,832,000	7,846,800
	固定資産取得支出	199,207,000	285,360,052	-86,153,052
	固定資産除却・廃棄支出	3,672,000	3,672,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,920	4,182,600	-2,165,680	
その他の施設整備等による支出	35,303,000	8,887,253	26,415,747	
施設整備等支出計(5)	313,877,720	367,933,905	-54,056,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,749,220	-293,180,360	86,431,140	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,305,000	25,610,798	-17,305,798
	その他の活動収入計(7)	8,305,000	25,610,798	-17,305,798
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,892,000	25,492,000	-3,600,000
	積立資産支出	25,540,000	36,930,673	-11,390,673
その他の活動による支出	2,600,000	0	2,600,000	
その他の活動支出計(8)	50,032,000	62,422,673	-12,390,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,727,000	-36,811,875	-4,915,125	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,248,097	25,511,073	44,737,024	
前期末支払資金残高(12)	1,235,108,133	1,235,108,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,305,356,230	1,260,619,206	44,737,024	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0056 介護保険事業収益	846,065,545	827,039,573	19,025,972
		0065 老人福祉事業収益	64,261,142	63,077,698	1,183,444
		0072 保育事業収益	1,153,723,584	771,925,089	381,798,495
		0074 就労支援事業収益	8,865,876	9,190,430	-324,554
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,131,613,298	1,064,197,786	67,415,512
		0086 その他の事業収益	251,694	227,835	23,859
		0088 収益事業収益	17,786,067	15,220,622	2,565,445
		0089 経常経費寄附金収益	2,552,000	378,000	2,174,000
		サービス活動収益計(1)	3,225,119,206	2,751,257,033	473,862,173
	費用	0015 人件費	2,123,036,708	1,985,832,751	137,203,957
0016 事業費		447,908,939	402,213,562	45,695,377	
0017 事務費		306,904,754	282,818,450	24,086,304	
0018 就労支援事業費用		12,066,690	11,430,985	635,705	
0027 減価償却費		243,691,594	185,074,444	58,617,150	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-86,477,507	-63,578,320	-22,899,187	
0029 徴収不能額		0	2,490	-2,490	
サービス活動費用計(2)		3,047,131,178	2,803,794,362	243,336,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,988,028	-52,537,329	230,525,357	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,566,848	3,762,549	-195,701
		0093 受取利息配当金収益	119,314	178,562	-59,248
		0098 その他のサービス活動外収益	20,070,975	19,358,638	712,337
		サービス活動外収益計(4)	23,757,137	23,299,749	457,388
	費用	0033 支払利息	11,487,339	10,660,645	826,694
		0038 その他のサービス活動外費用	2,454,243	4,412,001	-1,957,758
サービス活動外費用計(5)	13,941,582	15,072,646	-1,131,064		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,815,555	8,227,103	1,588,452		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,803,583	-44,310,226	232,113,809		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	40,000,000	529,180,000	-489,180,000
		0111 その他の特別収益	29,884,901	1,345,513	28,539,388
		特別収益計(8)	69,884,901	530,525,513	-460,640,612
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5,465,381	15	5,465,366
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-307,349	0	-307,349
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	529,180,000	-489,180,000
		0052 その他の特別損失	31,828,057	4,309,364	27,518,693
特別費用計(9)	76,986,089	533,489,379	-456,503,290		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,101,188	-2,963,866	-4,137,322		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,702,395	-47,274,092	227,976,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,371,148,866	2,418,422,958	-47,274,092	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395	