

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,004,527	412,234,049	2,770,478		
	老人福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	168,169,213	167,501,609	667,604		
	退職共済事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	716,877	716,877	0		
	経常経費寄附金収入	4,269,528	4,269,528	0		
	受取利息配当金収入		0	0		
	その他の収入	26,422,511	26,352,254	70,257		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	614,582,656	611,074,317	3,508,339		
事業活動による支出	人件費支出	397,348,153	396,990,309	357,844		
	事業費支出	76,338,608	74,758,953	1,579,655		
	事務費支出	79,484,934	72,094,359	7,390,575		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,867,476	1,867,476	0		
	その他の支出	4,285,956	4,272,674	13,282		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	559,325,127	549,983,771	9,341,356		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,257,529	61,090,546	-5,833,017		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,277,856	1,277,856	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,277,856	1,277,856	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,576,252	13,576,252	0	
		固定資産取得支出	17,234,489	15,110,413	2,124,076	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,255,040	2,255,040	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		33,065,781	30,941,705	2,124,076		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,787,925	-29,663,849	-2,124,076			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	4,279,134	4,279,134	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,279,134	4,279,134	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		14,634,125	14,634,125	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		14,634,125	14,634,125	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,354,991	-10,354,991	0		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,114,613	21,071,706	-7,957,093			
前期末支払資金残高（12）	238,850,123	238,850,123	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	251,964,736	259,921,829	-7,957,093			

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			
	介護保険事業収益	412,234,049	399,120,701	13,113,348
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	167,501,609	165,580,858	1,920,751
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,269,528	1,937,000	2,332,528
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	584,005,186	566,638,559	17,366,627
	費用			
	人件費	399,954,001	419,791,574	-19,837,573
	事業費	74,758,953	70,156,262	4,602,691
	事務費	69,861,163	43,357,712	26,503,451
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	52,739,749	53,723,985	-984,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,297,242	-24,485,276	188,034	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	573,016,624	562,544,257	10,472,367	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,988,562	4,094,302	6,894,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	716,877	782,048	-65,171
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	26,352,254	6,194,131	20,158,123
	サービス活動外収益計（4）	27,069,131	6,976,179	20,092,952
	費用			
	支払利息	1,867,476	2,098,134	-230,658
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,272,674	4,600,336	-327,662	
サービス活動外費用計（5）	6,140,150	6,698,470	-558,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,928,981	277,709	20,651,272	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,917,543	4,372,011	27,545,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,277,856	3,581,856	-2,304,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	10,698,270	0	10,698,270
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,976,126	3,581,856	8,394,270
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,064,361	4	1,064,357
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,277,856	3,581,856	-2,304,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,342,217	3,581,860	-1,239,643	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,633,909	-4	9,633,913	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,551,452	4,372,007	37,179,445	
前期繰越活動増減差額（12）	319,179,345	322,357,338	-3,177,993	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	360,730,797	326,729,345	34,001,452	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	2,200,000	1,800,000	
その他の積立金積立額（16）	12,000,000	9,750,000	2,250,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	352,730,797	319,179,345	33,551,452	