第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,609,973,000	1,597,146,797	12,826,203	
		老人福祉事業収入	225,909,000	227,001,209	△1,092,209	
		児童福祉事業収入	121,812,000	124,709,326	△2,897,326	
		保育事業収入	120,904,000	125,426,600	△4,522,600	
		就労支援事業収入	7,627,000	1,396,324	6,230,676	
		障害福祉サービス等事業収入	1,031,058,000	1,029,590,654	1,467,346	
		生活保護事業収入	461,726,000	463,702,908	△1,976,908	
		医療事業収入	571,357,000	574,258,052	△2,901,052	
		婦人保護事業収入	100,401,000	98,634,769	1,766,231	
		経常経費寄附金収入	6,504,000	5,626,920	877,080	
		受取利息配当金収入	3,359,000	2,933,521	425,479	
		その他の収入	41,806,000	32,973,421	8,832,579	
		事業活動収入計 (1)	4,302,436,000	4,283,400,501	19,035,499	
	支出	人件費支出	2,971,170,000	2,895,610,700	75,559,300	
		事業費支出	792,961,000	743,282,306	49,678,694	
		事務費支出	530,306,000	485,027,057	45,278,943	
		就労支援事業支出	12,820,000	12,222,528	597,472	
		利用者負担軽減額	2,380,000	1,930,751	449,249	
		その他の支出	1,426,000	1,348,006	77,994	
		流動資産評価損等による資金減少額	309,000	265,225	43,775	
		事業活動支出計 (2)	4,311,372,000	4,139,686,573	171,685,427	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,936,000	143,713,928	△152,649,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,620,000	3,620,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,620,000	3,620,000	0	
	支出	固定資産取得支出	46,827,000	36,886,420	9,940,580	
		固定資産除却・廃棄支出	49,000	0	49,000	
		施設整備等支出計 (5)	46,876,000	36,886,420	9,989,580	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△43,256,000	△33,266,420	△9,989,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,151,000	50,150,700	300	
		その他の活動による収入	21,000	77,283	△56,283	
		その他の活動収入計 (7)	50,172,000	50,227,983	△55,983	
	支出	積立資産支出	3,268,000	3,267,500	500	
		その他の活動による支出	322,000	321,500	500	
		その他の活動支出計 (8)	3,590,000	3,589,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		46,582,000	46,638,983	△56,983	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,610,000	157,086,491	△162,696,491	

前期末支払資金残高 (12)	968,977,000	968,963,107	13,893	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	963,367,000	1,126,049,598	△162,682,598	

第二号第一様式

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	1,597,146,797	1,593,971,207	3,175,590
		老人福祉事業収益	227,001,209	238,383,096	△11,381,887
		児童福祉事業収益	124,709,326	149,423,274	△24,713,948
		保育事業収益	125,426,600	122,995,900	2,430,700
		就労支援事業収益	1,396,324	1,236,809	159,515
		障害福祉サービス等事業収益	1,029,590,654	1,017,954,630	11,636,024
		生活保護事業収益	463,702,908	461,797,856	1,905,052
		医療事業収益	574,258,052	573,466,240	791,812
		婦人保護事業収益	98,634,769	90,717,027	7,917,742
		経常経費寄附金収益	5,626,920	3,703,274	1,923,646
		サービス活動収益計 (1)	4,247,493,559	4,253,649,313	△6,155,754
	費用	人件費	2,853,924,577	2,810,292,813	43,631,764
		事業費	743,282,306	681,245,898	62,036,408
		事務費	468,655,419	471,361,195	△2,705,776
		就労支援事業費用	12,729,122	13,131,362	△402,240
		利用者負担軽減額	1,930,751	1,998,440	△67,689
		減価償却費	288,982,060	317,708,889	△28,726,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,557,210	△207,158,103	22,600,893
		徴収不能引当金繰入	112,105	43,761	68,344
		サービス活動費用計 (2)	4,185,059,130	4,088,624,255	96,434,875
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		62,434,429	165,025,058	△102,590,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,933,521	3,359,115	△425,594
		その他のサービス活動外収益	20,355,391	17,611,589	2,743,802
		サービス活動外収益計 (4)	23,288,912	20,970,704	2,318,208
	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,006	14,577	1,333,429
		サービス活動外費用計 (5)	1,348,006	14,577	1,333,429
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		21,940,906	20,956,127	984,779
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			84,375,335	185,981,185	△101,605,850
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等寄附金収益	3,620,000	0	3,620,000
		固定資産受贈額	653,730	116,400	537,330
		固定資産売却益	0	159,999	△159,999
		その他の特別収益	1,177,069	2,546,843	△1,369,774
		特別収益計 (8)	5,450,799	3,823,242	1,627,557
	費用	固定資産売却損・処分損	769,208	1,764,563	△995,355
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	321,500	524,940	△203,440
		特別費用計 (9)	1,090,708	3,289,503	△2,198,795
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,360,091	533,739	3,826,352
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			88,735,426	186,514,924	△97,779,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,533,488,666	2,538,537,542	△5,048,876
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,622,224,092	2,725,052,466	△102,828,374
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,621,558	△1,621,558
	その他の積立金積立額(16)		0	193,185,358	△193,185,358
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,622,224,092	2,533,488,666	88,735,426