

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)
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	366,688,000	366,953,338	-265,338
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,682,000	1,728,450	-46,450
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	34,500	34,500	
	受取利息配当金収入		1,362	-1,362
	その他の収入	1,457,800	1,600,023	-142,223
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		369,862,300	370,317,673	-455,373
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	257,589,000	257,504,227	84,773
	事業費支出	46,937,000	47,652,897	-715,897
	事務費支出	39,385,000	38,643,165	741,835
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	216,000	197,517	18,483
	支払利息支出	201,000	197,662	3,338
	その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		344,328,000	344,195,468	132,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,534,300	26,122,205	-587,905
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	1,325,000	2,144,000	-819,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		1,325,000	2,144,000	-819,000
施設整備等による支出	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
	固定資産取得支出	5,434,000	6,448,408	-1,014,408
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000		80,000	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		12,882,000	13,816,408	-934,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,557,000	-11,672,408	115,408
その他の収入	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				

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)	
動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出			-483,116	483,116	
その他の活動支出計(8)			-483,116	483,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			483,116	-483,116	
予備費支出(10)		3,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,977,300	14,932,913	-3,955,613	
前期末支払資金残高(12)			173,169,139	-173,169,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,977,300	188,102,052	-177,124,752	

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	介護保険事業収益	366,953,338	372,876,463	-5,923,125
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	1,728,450	2,059,650	-331,200
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
	益	その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	34,500	20,000	14,500
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	368,716,288	374,956,113	-6,239,825
	費	人件費	259,267,748	256,203,263	3,064,485
	事業費	45,720,433	48,152,359	-2,431,926	
	事務費	38,643,165	44,508,592	-5,865,427	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額	197,517	303,672	-106,155	
	減価償却費	19,717,594	21,705,471	-1,987,877	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,807	-4,539,074	644,267	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	359,651,650	366,334,283	-6,682,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,064,638	8,621,830	442,808	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,362	2,656	-1,294
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,600,023	10,660,656	-9,060,633
		サービス活動外収益計(4)	1,601,385	10,663,312	-9,061,927
	費	支払利息	197,662	242,599	-44,937
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	197,662	242,599	-44,937	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,723	10,420,713	-9,016,990	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,468,361	19,042,543	-8,574,182	
特別	収	施設整備等補助金収益	2,144,000		2,144,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	115,700	134,850	-19,150
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
益	サービス区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				

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)
増	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	253,521		253,521
	特別収益計(8)	2,513,221	134,850	2,378,371
減 の 部	基本金組入額	1,206,184	375,000	1,206,184
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		1,206,184	375,000	831,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,307,037	-240,150	1,547,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,775,398	18,802,393	-7,026,995
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	522,635,992	503,833,599	18,802,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,411,390	522,635,992	11,775,398
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,411,390	522,635,992	11,775,398