

## 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) 1頁

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| サービス活動増減の部             | 収 介護保険事業収益                         | 838,688,438 | 819,668,550 | 19,019,888 |     |
|                        | 益 障害福祉サービス等事業収益                    | 47,005,201  | 44,830,083  | 2,175,118  |     |
|                        | 地域生活定着支援事業収益                       | 20,534,000  | 20,400,000  | 134,000    |     |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,143,000   | 2,248,971   | △1,105,971 |     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 907,370,639 | 887,147,604 | 20,223,035 |     |
|                        | 費 人件費                              | 597,518,491 | 592,912,748 | 4,605,743  |     |
|                        | 用 事業費                              | 140,157,316 | 144,250,824 | △4,093,508 |     |
|                        | 事務費                                | 116,522,722 | 109,240,094 | 7,282,628  |     |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 45,583      | 145,860     | △100,277   |     |
|                        | 減価償却費                              | 38,423,846  | 36,042,913  | 2,380,933  |     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △14,656,447 | △14,615,310 | △41,137    |     |
|                        | 徴収不能額                              | 0           | 4,323       | △4,323     |     |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 878,011,511 | 867,981,452 | 10,030,059 |     |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 29,359,128  | 19,166,152  | 10,192,976 |     |
|                        | サービス活動外増減の部                        | 収 受取利息配当金収益 | 2,135       | 1,774      | 361 |
| 益 その他のサービス活動外収益        |                                    | 7,575,930   | 5,173,384   | 2,402,546  |     |
|                        |                                    |             |             |            |     |
|                        |                                    |             |             |            |     |
| サービス活動外収益計(4)          |                                    | 7,578,065   | 5,175,158   | 2,402,907  |     |
| 費 支払利息                 |                                    | 1,918,882   | 1,983,136   | △64,254    |     |
| 用 その他のサービス活動外費用        |                                    | 607,200     | 679,800     | △72,600    |     |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 2,526,082   | 2,662,936   | △136,854   |     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 5,051,983   | 2,512,222   | 2,539,761  |     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 34,411,111  | 21,678,374  | 12,732,737 |     |
| 特別増減の部                 | 収 施設整備等補助金収益                       | 0           | 1,000,000   | △1,000,000 |     |
|                        | 益 固定資産受贈額                          | 160,000     | 0           | 160,000    |     |
|                        | 固定資産売却益                            | 0           | 79,568      | △79,568    |     |
|                        | 特別収益計(8)                           | 160,000     | 1,079,568   | △919,568   |     |
|                        | 費 固定資産売却損・処分損                      | 3           | 8           | △5         |     |
|                        | 用 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 0           | 1,000,000   | △1,000,000 |     |
|                        | 特別費用計(9)                           | 3           | 1,000,008   | △1,000,005 |     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 159,997                            | 79,560      | 80,437      |            |     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 34,571,108                         | 21,757,934  | 12,813,174  |            |     |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 571,872,727 | 550,114,793 | 21,757,934 |     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 606,443,835 | 571,872,727 | 34,571,108 |     |
|                        | 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)                     | 20,000,000  | 0           | 20,000,000 |     |
|                        |                                    |             |             |            |     |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 586,443,835 | 571,872,727 | 14,571,108 |     |

## 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) 1頁

| 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      | 834,298,000             | 838,688,438 | △4,390,438  |             |   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,476,000              | 47,005,201  | △529,201    |             |   |
|                                 | 地域生活定着支援事業収入  | 20,534,000              | 20,534,000  | 0           |             |   |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 143,000                 | 1,143,000   | △1,000,000  |             |   |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 15,000                  | 2,135       | 12,865      |             |   |
|                                 | その他の収入        | 7,447,000               | 7,575,930   | △128,930    |             |   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 908,913,000             | 914,948,704 | △6,035,704  |             |   |
|                                 | 支出            | 人件費支出                   | 599,931,000 | 597,518,491 | 2,412,509   |   |
|                                 |               | 事業費支出                   | 143,776,000 | 140,157,316 | 3,618,684   |   |
|                                 |               | 事務費支出                   | 119,492,000 | 116,522,722 | 2,969,278   |   |
| 利用者負担軽減額                        |               | 47,000                  | 45,583      | 1,417       |             |   |
| 支払利息支出                          |               | 1,926,000               | 1,918,882   | 7,118       |             |   |
| その他の支出                          |               | 691,000                 | 607,200     | 83,800      |             |   |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 865,863,000             | 856,770,194 | 9,092,806   |             |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 43,050,000              | 58,178,510  | △15,128,510 |             |   |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)   | 0                       | 0           | 0           |             |   |
|                                 | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出           | 16,671,000  | 16,670,000  | 1,000       |   |
|                                 |               | 固定資産取得支出                | 705,000     | 703,520     | 1,480       |   |
|                                 |               | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,965,000   | 2,853,262   | 111,738     |   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 20,341,000              | 20,226,782  | 114,218     |             |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △20,341,000             | △20,226,782 | △114,218    |             |   |
| その他の活動による収入                     | その他の活動収入計(7)  | 0                       | 0           | 0           |             |   |
|                                 | 支出            | 積立資産支出                  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |   |
|                                 |               | その他の活動支出計(8)            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |   |
|                                 |               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △20,000,000 | △20,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10)                       |               | 0                       | 0           | 0           |             |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 2,709,000               | 17,951,728  | △15,242,728 |             |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 277,234,000             | 277,234,464 | △464        |             |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 279,943,000             | 295,186,192 | △15,243,192 |             |   |