

## 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	482,295,000	485,954,134	△ 3,659,134	
	老人福祉事業収入	4,416,000	4,416,000	0	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,184,590	15,410	
	受取利息配当金収入	600	714	△ 114	
	その他の収入	1,255,000	1,776,892	△ 521,892	
	事業活動収入計(1)	490,366,600	494,332,330	△ 3,965,730	
	支出				
	人件費支出	347,015,000	341,847,661	5,167,339	
事業費支出	107,690,000	95,589,085	12,100,915		
事務費支出	59,335,000	49,441,387	9,893,613		
利用者負担軽減額	150,000	138,686	11,314		
支払利息支出	351,000	340,008	10,992		
事業活動支出計(2)	514,541,000	487,356,827	27,184,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,174,400	6,975,503	△ 31,149,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	791,000	791,100	△ 100	
	施設整備等収入計(4)	791,000	791,100	△ 100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,304,000	5,304,000	0	
	固定資産取得支出	13,720,000	12,334,361	1,385,639	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,002,320	2,002,320	0		
施設整備等支出計(5)	21,026,320	19,640,681	1,385,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,235,320	△ 18,849,581	△ 1,385,739		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,572,000	7,572,000	0	
	長期貸付金支出	125,000	125,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,697,000	7,697,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,303,000	42,303,000	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)	△ 2,106,720	30,428,922	△ 32,535,642		
前期末支払資金残高(12)	126,693,874	126,693,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,587,154	157,122,796	△ 32,535,642		

## 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	485,954,134	483,940,007	2,014,127
	老人福祉事業収益	4,416,000	4,927,803	△ 511,803
	経常経費寄附金収益	2,184,590	11,172,985	△ 8,988,395
	サービス活動収益計(1)	492,554,724	500,040,795	△ 7,486,071
	費用			
	人件費	341,953,793	337,528,781	4,425,012
	事業費	95,589,085	95,649,370	△ 60,285
	事務費	46,700,912	45,945,191	755,721
	利用者負担軽減額	138,686	138,686	0
減価償却費	48,456,899	48,625,947	△ 169,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,022,717	△ 14,055,686	32,969	
サービス活動費用計(2)	518,816,658	513,832,289	4,984,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,261,934	△ 13,791,494	△ 12,470,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	714	662	52
	その他のサービス活動外収益	1,776,892	1,971,274	△ 194,382
	サービス活動外収益計(4)	1,777,606	1,971,936	△ 194,330
	費用			
	支払利息	340,008	252,751	87,257
サービス活動外費用計(5)	340,008	252,751	87,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,598	1,719,185	△ 281,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,824,336	△ 12,072,309	△ 12,752,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	791,100	0	791,100
	固定資産受贈額	222,948	0	222,948
	特別収益計(8)	1,014,048	0	1,014,048
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,674	7	2,667
国庫補助金等特別積立金積立額	791,100	0	791,100	
特別費用計(9)	793,774	7	793,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,274	△ 7	220,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,604,062	△ 12,072,316	△ 12,531,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,791,413	105,863,729	△ 12,072,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,187,351	93,791,413	△ 24,604,062
	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)	69,187,351	93,791,413	△ 24,604,062