

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	3,328,362,503	3,340,715,326	-12,352,823
		老人福祉事業収益	141,955,092	139,832,494	2,122,598
		保育事業収益	62,441,840	18,278,588	44,163,252
		障害福祉サービス等事業収益	79,939,286	72,927,640	7,011,646
		医療事業収益	52,509,469	43,625,651	8,883,818
		その他の事業収益	52,078,040	38,865,000	13,213,040
		不動産賃貸事業収益	2,945,875	1,512,855	1,433,020
		その他の収益	457,799	71,281	386,518
	サービス活動収益計(1)	3,720,689,904	3,655,828,835	64,861,069	
	費 用	人件費	2,151,714,156	2,147,100,583	4,613,573
事業費		539,121,707	522,113,372	17,008,335	
事務費		399,688,732	380,008,432	19,680,300	
利用者負担軽減額		5,350,315	5,434,971	-84,656	
減価償却費		345,012,135	339,151,123	5,861,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-64,956,371	-63,859,347	-1,097,024	
サービス活動費用計(2)	3,375,930,674	3,329,949,134	45,981,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,759,230	325,879,701	18,879,529		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	58,610	63,404	-4,794
		その他のサービス活動外収益	8,050,653	9,665,789	-1,615,136
		サービス活動外収益計(4)	8,109,263	9,729,193	-1,619,930
	費 用	支払利息	35,291,083	40,570,424	-5,279,341
		その他のサービス活動外費用	51,101	13,402	37,699
サービス活動外費用計(5)	35,342,184	40,583,826	-5,241,642		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,232,921	-30,854,633	3,621,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	317,526,309	295,025,068	22,501,241		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	3,957,300	-3,957,300
		特別収益計(8)	0	3,957,300	-3,957,300
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,174,879	125,185	1,049,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-14,618	-15,840	1,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,406,898	5,410,224	-3,003,326
その他の特別損失	14,452,941	0	14,452,941		
特別費用計(9)	18,020,100	5,519,569	12,500,531		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,020,100	-1,562,269	-16,457,831		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,506,209	293,462,799	6,043,410		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,606,930,406	3,263,467,607	343,462,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,906,436,615	3,556,930,406	349,506,209	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	150,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,956,436,615	3,606,930,406	349,506,209	

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,338,690,000	3,328,362,503	10,327,497
	老人福祉事業収入	144,010,000	141,955,092	2,054,908
	保育事業収入	62,450,000	62,441,840	8,160
	障害福祉サービス等事業収入	79,960,000	79,939,286	20,714
	医療事業収入	71,740,000	52,509,469	19,230,531
	その他の事業収入	54,040,000	52,078,040	1,961,960
	不動産賃貸事業収入	2,950,000	2,945,875	4,125
	受取利息配当金収入	230,000	58,526	171,474
	その他の収入	9,490,000	8,508,452	981,548
	事業活動収入計(1)	3,763,560,000	3,728,799,083	34,760,917
	支出			
	人件費支出	2,170,510,000	2,169,644,062	865,938
事業費支出	535,360,000	532,025,620	3,334,380	
事務費支出	421,278,300	398,669,627	22,608,673	
利用者負担軽減額	5,370,000	5,350,315	19,685	
支払利息支出	35,420,000	35,291,083	128,917	
その他の支出	70,000	51,101	18,899	
事業活動支出計(2)	3,168,008,300	3,141,031,808	26,976,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,551,700	587,767,275	7,784,425	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	900,000	900,000	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	334,498,000	334,418,000	80,000
固定資産取得支出	218,760,000	218,652,496	107,504	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,460,000	7,449,192	10,808	
その他の施設整備等による支出	15,160,000	15,152,941	7,059	
施設整備等支出計(5)	575,878,000	575,672,629	205,371	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-574,978,000	-574,772,629	-205,371	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	206,490,000	206,355,883	134,117
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	207,490,000	207,355,883	134,117
	支出			
積立資産支出	163,223,000	163,045,864	177,136	
その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	193,223,000	193,045,864	177,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,267,000	14,310,019	-43,019	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,840,700	27,304,665	7,536,035	
前期末支払資金残高(12)	1,461,134,335	1,461,134,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,495,975,035	1,488,439,000	7,536,035	