

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	9,902,000	10,517,770	-615,770
	障害福祉サービス等事業収入	766,228,000	753,151,845	13,076,155
	医療事業収入	12,740,000	19,168,591	-6,428,591
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,146,000	-1,146,000
	受取利息配当金収入	100,000	95,336	4,664
	その他の収入	570,000	1,754,222	-1,184,222
	事業活動収入計(1)	790,540,000	786,833,764	3,706,236
	支出			
	人件費支出	619,971,000	600,812,956	19,158,044
事業費支出	113,139,000	107,420,123	5,718,877	
事務費支出	39,848,000	37,151,882	2,696,118	
支払利息支出	100,000	92,755	7,245	
その他の支出		56,584	-56,584	
流動資産評価損等による資金減少額		124,298	-124,298	
事業活動支出計(2)	773,058,000	745,658,598	27,399,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,482,000	41,175,166	-23,693,166	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,593,854	2,126,400	1,467,454
	固定資産売却収入		348,100	-348,100
	施設整備等収入計(4)	3,593,854	2,474,500	1,119,354
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000		
固定資産取得支出	10,352,054	7,556,460	2,795,594	
施設整備等支出計(5)	16,852,054	14,056,460	2,795,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,258,200	-11,581,960	-1,676,240	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,564,305	-4,564,305
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000		9,500,000
	サービス区分間繰入金収入	73,000,000		73,000,000
	その他の活動による収入計(7)	82,500,000	4,564,305	77,935,695
	支出			
	積立資産支出	3,600,000	4,174,410	-574,410
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000		9,500,000
サービス区分間繰入金支出	73,000,000		73,000,000	
その他の活動支出計(8)	86,100,000	4,174,410	81,925,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	389,895	-3,989,895	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	623,800	29,983,101	-29,359,301	
前期末支払資金残高(12)	172,180,489	172,180,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,804,289	202,163,590	-29,359,301	

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	10,517,770	6,673,560	3,844,210
		障害福祉サービス等事業収益	753,151,845	748,066,962	5,084,883
		医療事業収益	19,168,591	15,151,964	4,016,627
		経常経費寄附金収益	2,146,000	2,421,000	-275,000
		サービス活動収益計(1)	784,984,206	772,313,486	12,670,720
	費用	人件費	602,578,874	597,294,728	5,284,146
		事業費	107,420,123	105,778,064	1,642,059
		事務費	37,151,882	43,930,703	-6,778,821
		減価償却費	109,447,854	108,359,097	1,088,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,295,301	-96,670,229	374,928
徴収不能額	124,298		124,298		
サービス活動費用計(2)	760,427,730	758,692,363	1,735,367		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,556,476	13,621,123	10,935,353	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,336	108,938	-13,602
		その他のサービス活動外収益	1,754,222	2,733,127	-978,905
		サービス活動外収益計(4)	1,849,558	2,842,065	-992,507
	費用	支払利息	92,755	144,432	-51,677
		その他のサービス活動外費用	56,584		56,584
		サービス活動外費用計(5)	149,339	144,432	4,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,700,219	2,697,633	-997,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,256,695	16,318,756	9,937,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,126,400		2,126,400
		その他の特別収益	407,785	71,721	336,064
		特別収益計(8)	2,534,185	71,721	2,462,464
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,126,400		2,126,400
特別費用計(9)	2,126,402	3	2,126,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		407,783	71,718	336,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,664,478	16,390,474	10,274,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		302,557,502	296,167,028	6,390,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		329,221,980	312,557,502	16,664,478
	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)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		329,221,980	302,557,502	26,664,478

### 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	10,517,770		10,517,770		10,517,770
	障害福祉サービス等事業収入	753,151,845		753,151,845		753,151,845
	医療事業収入		19,168,591	19,168,591		19,168,591
	経常経費寄附金収入	2,146,000		2,146,000		2,146,000
	受取利息配当金収入	95,131	205	95,336		95,336
	その他の収入	1,472,421	281,801	1,754,222		1,754,222
	事業活動収入計(1)	767,383,167	19,450,597	786,833,764		786,833,764
	支出					
	人件費支出	598,633,356	2,179,600	600,812,956		600,812,956
	事業費支出	98,099,583	9,320,540	107,420,123		107,420,123
	事務費支出	35,421,936	1,729,946	37,151,882		37,151,882
支払利息支出	92,755		92,755		92,755	
その他の支出	56,584		56,584		56,584	
流動資産評価損等による資金減少額	124,298		124,298		124,298	
事業活動支出計(2)	732,428,512	13,230,086	745,658,598		745,658,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,954,655	6,220,511	41,175,166		41,175,166	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,126,400		2,126,400		2,126,400
	固定資産売却収入	348,100		348,100		348,100
	施設整備等収入計(4)	2,474,500		2,474,500		2,474,500
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
固定資産取得支出	6,971,360	585,100	7,556,460		7,556,460	
施設整備等支出計(5)	13,471,360	585,100	14,056,460		14,056,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,996,860	-585,100	-11,581,960		-11,581,960	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,564,305		4,564,305		4,564,305
	その他の活動による収入計(7)	4,564,305		4,564,305		4,564,305
	支出					
	積立資産支出	4,174,410		4,174,410		4,174,410
その他の活動支出計(8)	4,174,410		4,174,410		4,174,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,895		389,895		389,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,347,690	5,635,411	29,983,101		29,983,101	
前期末支払資金残高(11)		152,623,807	19,556,682	172,180,489		172,180,489
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,971,497	25,192,093	202,163,590		202,163,590

### 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,517,770		10,517,770	10,517,770
		障害福祉サービス等事業収益	753,151,845		753,151,845	753,151,845
		医療事業収益		19,168,591	19,168,591	19,168,591
		経常経費寄附金収益	2,146,000		2,146,000	2,146,000
		サービス活動収益計(1)	765,815,615	19,168,591	784,984,206	784,984,206
	費用	人件費	600,399,274	2,179,600	602,578,874	602,578,874
		事業費	98,099,583	9,320,540	107,420,123	107,420,123
		事務費	35,421,936	1,729,946	37,151,882	37,151,882
		減価償却費	108,558,932	888,922	109,447,854	109,447,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,295,301		-96,295,301	-96,295,301
	徴収不能額	124,298		124,298	124,298	
	サービス活動費用計(2)	746,308,722	14,119,008	760,427,730	760,427,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,506,893	5,049,583	24,556,476	24,556,476	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,131	205	95,336	95,336
		その他のサービス活動外収益	1,472,421	281,801	1,754,222	1,754,222
		サービス活動外収益計(4)	1,567,552	282,006	1,849,558	1,849,558
	費用	支払利息	92,755		92,755	92,755
		その他のサービス活動外費用	56,584		56,584	56,584
	サービス活動外費用計(5)	149,339		149,339	149,339	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,213	282,006	1,700,219	1,700,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,925,106	5,331,589	26,256,695	26,256,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,126,400		2,126,400	2,126,400
		その他の特別収益	353,866	53,919	407,785	407,785
		特別収益計(8)	2,480,266	53,919	2,534,185	2,534,185
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,126,400		2,126,400	2,126,400
	特別費用計(9)	2,126,402		2,126,402	2,126,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,864	53,919	407,783	407,783	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,278,970	5,385,508	26,664,478	26,664,478	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,105,580	22,451,922	302,557,502	302,557,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,384,550	27,837,430	329,221,980	329,221,980
		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)	301,384,550	27,837,430	329,221,980	329,221,980