

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	518,907,000	478,220,214	40,686,786	
		就労支援事業収入	14,950,000	12,377,008	2,572,992	
		障害福祉サービス等事業収入	185,450,000	163,104,003	22,345,997	
		医療事業収入	15,672,000	11,088,205	4,583,795	
		公益事業収入	4,430,000	3,127,102	1,302,898	
		経常経費寄附金収入	760,000	150,000	610,000	
		受取利息配当金収入	96,000	3,743	92,257	
		その他の収入	16,825,000	13,448,543	3,376,457	
		事業活動収入計 (1)	757,090,000	681,518,818	75,571,182	
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	473,944,000	446,765,568
事業費支出	82,835,000			64,527,798	18,307,202	
事務費支出	58,203,000			40,147,272	18,055,728	
就労支援事業支出	21,057,000			17,315,597	3,741,403	
地域支え愛事業支出	3,020,000			2,483,037	536,963	
支払利息支出	2,205,000			1,723,205	481,795	
その他の支出	7,020,000			5,066,495	1,953,505	
事業活動支出計 (2)	648,284,000	578,028,972	70,255,028			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		108,806,000	103,489,846	5,316,154		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
		固定資産売却収入	1,002,000	1,369,891	△ 367,891	
	施設整備等収入計 (4)		1,122,000	1,489,891	△ 367,891	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,989,000	19,455,000	534,000	
		固定資産取得支出	30,418,300	18,737,443	11,680,857	
施設整備等支出計 (5)		50,407,300	38,192,443	12,214,857		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 49,285,300	△ 36,702,552	△ 12,582,748		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,680,000	320,000	
		その他の活動による収入	220,000	151,345	68,655	
	その他の活動収入計 (7)		2,220,000	1,831,345	388,655	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		長期貸付金支出	3,020,000	2,688,000	332,000	
		その他の活動による支出	1,227,000	945,534	281,466	
その他の活動支出計 (8)		16,247,000	13,633,534	2,613,466		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,027,000	△ 11,802,189	△ 2,224,811		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,493,700	54,985,105	△ 9,491,405		
前期末支払資金残高 (12)		174,268,434	174,268,434	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		219,762,134	229,253,539	△ 9,491,405		

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	478,220,214	387,177,285	91,042,929
	就労支援事業収益	12,377,008	9,821,332	2,555,676
	障害福祉サービス等事業収益	163,104,003	136,254,770	26,849,233
	医療事業収益	11,088,205	0	11,088,205
	公益事業収益	3,127,102	2,179,131	947,971
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	668,066,532	535,532,518	132,534,014
	費用			
	人件費	462,861,368	397,301,773	65,559,595
	事業費	64,877,600	59,103,416	5,774,184
事務費	40,167,382	35,451,314	4,716,068	
就労支援事業費用	17,096,270	15,480,126	1,616,144	
地域支え愛事業費用	2,332,082	1,844,306	487,776	
減価償却費	44,315,467	37,818,826	6,496,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,930,197	△ 18,058,532	1,128,335	
サービス活動費用計(2)	614,719,972	528,941,229	85,778,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,346,560	6,591,289	46,755,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,743	5,129	△ 1,386
	その他のサービス活動外収益	13,448,543	7,266,543	6,182,000
	サービス活動外収益計(4)	13,452,286	7,271,672	6,180,614
	費用			
	支払利息	1,714,055	1,738,972	△ 24,917
その他のサービス活動外費用	5,115,085	4,959,710	155,375	
サービス活動外費用計(5)	6,829,140	6,698,682	130,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,623,146	572,990	6,050,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,969,706	7,164,279	52,805,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	120,000	36,968,000	△ 36,848,000
	固定資産受贈額	6,941,326	0	6,941,326
	特別収益計(8)	7,061,326	36,968,000	△ 29,906,674
	費用			
	基本金組入額	6,941,326	0	6,941,326
固定資産売却損・処分損	190,460	168,201	22,259	
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	36,968,000	△ 36,848,000	
特別費用計(9)	7,251,786	37,136,201	△ 29,884,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 190,460	△ 168,201	△ 22,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,779,246	6,996,078	52,783,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,333,741	130,337,663	6,996,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,112,987	137,333,741	59,779,246
	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)	197,112,987	137,333,741	59,779,246