

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	1,783,675,000	1,795,489,829	-11,814,829
		老人福祉事業収入	133,970,000	133,970,270	-270
		障害福祉サービス等事業収入	241,000	278,748	-37,748
		生活保護事業収入	12,780,000	12,700,171	79,829
		ホームレス緊急一時保護受託事業収入	25,000	25,750	-750
		その他の事業収入	71,419,500	71,600,278	-180,778
		借入金利息補助金収入	356,000	353,600	2,400
		経常経費寄附金収入	847,000	847,000	0
		受取利息配当金収入	27,500	10,585	16,915
		その他の収入	4,605,500	4,602,649	2,851
		事業活動収入計(1)	2,007,946,500	2,019,878,880	-11,932,380
	支出	人件費支出	1,308,362,447	1,283,911,059	24,451,388
		事業費支出	278,830,000	266,883,939	11,946,061
		事務費支出	328,493,500	317,751,657	10,741,843
利用者負担軽減額		8,503,000	7,985,019	517,981	
支払利息支出		9,353,000	8,340,347	1,012,653	
その他の支出		303,000	53,368	249,632	
事業活動支出計(2)	1,933,844,947	1,884,925,389	48,919,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,101,553	134,953,491	-60,851,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	86,833,000	86,828,000	5,000
	支出	固定資産取得支出	26,584,000	26,383,595	200,405
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	5,400	10,600
	施設整備等支出計(5)	113,433,000	113,216,995	216,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,433,000	-113,216,995	-216,005		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,536,000	4,507,608	28,392
		その他の活動による収入	1,519,000	1,519,000	0
		その他の活動による収入計(7)	51,055,000	51,026,608	28,392
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		積立資産支出	11,047,000	10,939,600	107,400
		その他の活動による支出	1,549,000	1,509,000	40,000
		その他の活動支出計(8)	12,606,000	12,458,600	147,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,449,000	38,568,008	-119,008		
予備費支出(10)	650,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,532,447	60,304,504	-61,836,951		
前期末支払資金残高(12)	662,213,713	662,213,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,681,266	722,518,217	-61,836,951		

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	1,795,489,829	1,743,486,038	52,003,791
		老人福祉事業収益	133,970,270	136,146,094	-2,175,824
		障害福祉サービス等事業収益	278,748	201,172	77,576
		生活保護事業収益	12,700,171	12,675,367	24,804
		ホームレス自立支援受託事業収益	0	792,840	-792,840
		ホームレス緊急一時保護受託事業収益	25,750	41,200	-15,450
		その他の事業収益	71,600,278	71,410,058	190,220
		経常経費寄附金収益	847,000	572,978	274,022
		サービス活動収益計(1)	2,014,912,046	1,965,325,747	49,586,299
	費 用	人件費	1,283,585,051	1,294,203,322	-10,618,271
		事業費	266,717,629	262,060,375	4,657,254
		事務費	318,508,521	304,832,965	13,675,556
		期末製品(商品)棚卸高	0	109,162	-109,162
利用者負担軽減額		7,985,019	7,505,480	479,539	
減価償却費		126,395,622	127,370,890	-975,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,200,138	-54,090,860	1,890,722	
徴収不能額		0	37,670	-37,670	
徴収不能引当金繰入	3,486	6,603	-3,117		
サービス活動費用計(2)	1,950,995,190	1,941,817,283	9,177,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,916,856	23,508,464	40,408,392	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	353,600	397,800	-44,200
		受取利息配当金収益	10,585	10,577	8
		その他のサービス活動外収益	4,602,649	13,335,306	-8,732,657
		サービス活動外収益計(4)	4,966,834	13,743,683	-8,776,849
	費 用	支払利息	8,340,347	9,262,570	-922,223
その他のサービス活動外費用	518,168	655,618	-137,450		
サービス活動外費用計(5)		8,858,515	9,918,188	-1,059,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,891,681	3,825,495	-7,717,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,025,175	27,333,959	32,691,216	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	518,865	984,247	-465,382
		特別収益計(8)	518,865	984,247	-465,382
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,410	43,241	-37,831
		特別費用計(9)	5,410	43,241	-37,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		513,455	941,006	-427,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,538,630	28,274,965	32,263,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		989,544,788	962,569,823	26,974,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,050,083,418	990,844,788	59,238,630
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,700,000	-2,700,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,046,083,418	989,544,788	56,538,630