

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	419,665,666	420,481,622	△815,956
		医療事業収益	13,751,863	14,352,438	△600,575
		その他の事業収益	46,460,049	47,170,678	△710,629
		経常経費寄附金収益	165,000	365,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	480,042,578	482,369,738	△2,327,160
	費 用	人件費	311,413,644	309,484,988	1,928,656
		事業費	84,302,873	86,120,026	△1,817,153
		事務費	57,113,330	59,976,363	△2,863,033
		利用者負担軽減額	1,983,617	1,844,225	139,392
		減価償却費	31,312,511	30,793,744	518,767
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,032,811	△2,290,503	1,257,692	
その他の費用		27,068	113,624	△86,556	
サービス活動費用計(2)	485,120,232	486,042,467	△922,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,077,654	△3,672,729	△1,404,925
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,093	190,098	△189,005
		その他のサービス活動外収益	743,320	1,661,747	△918,427
		サービス活動外収益計(4)	744,413	1,851,845	△1,107,432
	費 用	支払利息	1,843,847	1,982,293	△138,446
		サービス活動外費用計(5)	1,843,847	1,982,293	△138,446
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,099,434	△130,448	△968,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,177,088	△3,803,177	△2,373,911
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		固定資産受贈額		128,000	△128,000
		固定資産売却益	129,999	25,999	104,000
		事業区分間繰入金収益	8,559,000	12,555,000	△3,996,000
		拠点区分間繰入金収益	2,071,000	2,853,000	△782,000
		サービス区分間繰入金収益	19,631,000	25,571,000	△5,940,000
	特別収益計(8)	30,890,999	41,132,999	△10,242,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	21,338	1	21,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		事業区分間繰入金費用	8,559,000	12,555,000	△3,996,000
拠点区分間繰入金費用		2,071,000	2,853,000	△782,000	
サービス区分間繰入金費用		19,631,000	25,571,000	△5,940,000	
特別費用計(9)	30,782,338	40,979,001	△10,196,663		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			108,661	153,998	△45,337
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,068,427	△3,649,179	△2,419,248
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		191,492,786	160,085,364	31,407,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,424,359	156,436,185	28,988,174
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		31,212,000	35,056,601	△3,844,601
	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)		216,636,359	191,492,786	25,143,573

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

第1号第1様式

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	436,540,000	419,665,666	16,874,334
		運営事業収入	500,000	1,198,000	△698,000
		医療事業収入	15,000,000	13,751,863	1,248,137
		その他の事業収入	45,855,000	46,460,049	△605,049
		経常経費寄附金収入		165,000	△165,000
		受取利息配当金収入	200,000	1,093	198,907
		その他の収入	340,000	743,320	△403,320
	事業活動収入計(1)		498,435,000	481,984,991	16,450,009
	支出	人件費支出	310,300,000	305,597,075	4,702,925
		事業費支出	88,485,000	85,815,351	2,669,649
		事務費支出	60,866,000	57,113,330	3,752,670
		その他の支出	120,000	27,068	92,932
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,983,617	16,383
支払利息支出		1,845,000	1,843,847	1,153	
事業活動支出計(2)		463,616,000	452,380,288	11,235,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,819,000	29,604,703	5,214,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000
		固定資産売却収入		130,000	△130,000
		施設整備等収入計(4)		630,000	△630,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,346,000	16,346,000	
		固定資産取得支出	30,700,000	34,947,648	△4,247,648
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000	3,351,360	△1,360
	施設整備等支出計(5)		50,396,000	54,645,008	△4,249,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,396,000	△54,015,008	3,619,008	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,500,000	32,120,000	380,000
		事業区分間繰入金収入	12,537,000	8,559,000	3,978,000
		拠点区分間繰入金収入	2,932,000	2,071,000	861,000
		サービス区分間繰入金収入	28,891,000	19,631,000	9,260,000
		その他の活動収入計(7)	76,860,000	62,381,000	14,479,000
	支出	積立資産支出	4,828,000	4,827,130	870
		事業区分間繰入金支出	12,537,000	8,559,000	3,978,000
		拠点区分間繰入金支出	2,932,000	2,071,000	861,000
		サービス区分間繰入金支出	28,891,000	19,631,000	9,260,000
		その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)		52,188,000	38,088,130	14,099,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,672,000	24,292,870	379,130
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,095,000	△117,435	9,212,435	
前期末支払資金残高(12)			94,761,000	93,175,828	1,585,172
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,856,000	93,058,393	10,797,607