

第2号第1様式

## 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 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	419,665,666 13,751,863 46,460,049 165,000 480,042,578	420,481,622 14,352,438 47,170,678 365,000 482,369,738	△815,956 △600,575 △710,629 △200,000 △2,327,160
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 サービス活動費用計(2)	311,413,644 84,302,873 57,113,330 1,983,617 31,312,511 △1,032,811 27,068 485,120,232	309,484,988 86,120,026 59,976,363 1,844,225 30,793,744 △2,290,503 113,624 486,042,467	1,928,656 △1,817,153 △2,863,033 139,392 518,767 1,257,692 △86,556 △922,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,077,654	△3,672,729	△1,404,925
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,093 743,320 744,413	190,098 1,661,747 1,851,845	△189,005 △918,427 △1,107,432
	費用	支払利息 サービス活動外費用計(5)	1,843,847 1,843,847	1,982,293 1,982,293	△138,446 △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 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)	500,000 128,000 129,999 8,559,000 2,071,000 19,631,000 30,890,999	500,000 128,000 25,999 12,555,000 2,853,000 25,571,000 41,132,999	△128,000 104,000 △3,996,000 △782,000 △5,940,000 △10,242,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,338 500,000 8,559,000 2,071,000 19,631,000 30,782,338 108,661	1 500,000 12,555,000 2,853,000 25,571,000 40,979,001 153,998	21,337 500,000 △3,996,000 △782,000 △5,940,000 △10,196,663 △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) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	191,492,786 185,424,359 31,212,000 35,056,601 191,492,786 216,636,359	160,085,364 156,436,185 35,056,601 △3,844,601 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 運営事業収入 医療事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	436,540,000 500,000 15,000,000 45,855,000 200,000 340,000	419,665,666 1,198,000 13,751,863 46,460,049 165,000 1,093 743,320	16,874,334 △698,000 1,248,137 △605,049 △165,000 198,907 △403,320
	事業活動収入計(1)		498,435,000	481,984,991	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	310,300,000 88,485,000 60,866,000 120,000 2,000,000 1,845,000	305,597,075 85,815,351 57,113,330 27,068 1,983,617 1,843,847	4,702,925 2,669,649 3,752,670 92,932 16,383 1,153
		事業活動支出計(2)		463,616,000	
		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 固定資産売却収入		500,000 130,000	
	施設整備等収入計(4)			630,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,346,000 30,700,000 3,350,000	16,346,000 34,947,648 3,351,360	
		施設整備等支出計(5)		50,396,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,396,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	32,500,000 12,537,000 2,932,000 28,891,000	32,120,000 8,559,000 2,071,000 19,631,000	
		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 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	4,828,000 12,537,000 2,932,000 28,891,000 3,000,000	4,827,130 8,559,000 2,071,000 19,631,000 3,000,000	
		その他の活動支出計(8)		52,188,000	
		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	