

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	109,552,000	112,134,550	△2,582,550	
	老人福祉事業収入	130,257,000	130,745,064	△488,064	
	就労支援事業収入	3,600,000	3,444,887	155,113	
	障害福祉サービス等事業収入	449,846,000	455,320,035	△5,474,035	
	経常経費寄附金収入	1,712,000	1,643,000	69,000	
	受取利息配当金収入	56,000	30,244	25,756	
	その他の収入	4,347,000	4,481,065	△134,065	
	事業活動収入計(1)	699,370,000	707,798,845	△8,428,845	
	支出				
人件費支出	452,775,000	445,819,518	6,955,482		
事業費支出	123,419,000	117,345,536	6,073,464		
事務費支出	44,624,000	40,735,772	3,888,228		
就労支援事業支出	3,900,000	3,705,965	194,035		
利用者負担軽減額	6,000		6,000		
支払利息支出	1,539,000	1,532,815	6,185		
その他の支出	3,816,000	3,324,191	491,809		
事業活動支出計(2)	630,079,000	612,463,797	17,615,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,291,000	95,335,048	△26,044,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	197,000	195,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	197,000	195,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
固定資産取得支出	3,314,000	3,146,340	167,660		
固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000		
施設整備等支出計(5)	13,997,000	13,814,340	182,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,800,000	△13,619,340	△180,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,861,000	1,157,560	703,440	
	その他の活動収入計(7)	1,861,000	1,157,560	703,440	
	支出				
	積立資産支出	16,196,000	15,849,280	346,720	
その他の活動による支出	2,779,000	2,156,440	622,560		
その他の活動支出計(8)	18,975,000	18,005,720	969,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,114,000	△16,848,160	△265,840		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,377,000	64,867,548	△26,490,548		
前期末支払資金残高(12)	537,948,340	537,948,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	576,325,340	602,815,888	△26,490,548		

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	112,134,550	118,553,035	△6,418,485
	老人福祉事業収益	130,745,064	126,368,910	4,376,154
	就労支援事業収益	3,444,887	4,043,555	△598,668
	障害福祉サービス等事業収益	455,320,035	461,098,989	△5,778,954
	経常経費寄附金収益	1,643,000	802,000	841,000
	その他の収益	463,750	3,455,403	△2,991,653
	サービス活動収益計(1)	703,751,286	714,321,892	△10,570,606
	費用			
	人件費	448,944,230	449,265,022	△320,792
事業費	117,109,704	123,218,054	△6,108,350	
事務費	40,735,772	38,324,590	2,411,182	
就労支援事業費用	3,729,887	4,104,555	△374,668	
減価償却費	64,529,508	69,044,614	△4,515,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,764,600	△37,764,977	4,000,377	
その他の費用	244,992	520,297	△275,305	
サービス活動費用計(2)	641,529,493	646,712,155	△5,182,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,221,793	67,609,737	△5,387,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,244	29,382	862
	その他のサービス活動外収益	4,262,307	6,805,585	△2,543,278
	サービス活動外収益計(4)	4,292,551	6,834,967	△2,542,416
	費用			
	支払利息	1,532,815	1,667,571	△134,756
その他のサービス活動外費用	3,079,199	3,410,683	△331,484	
サービス活動外費用計(5)	4,612,014	5,078,254	△466,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△319,463	1,756,713	△2,076,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,902,330	69,366,450	△7,464,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	195,000	3,267,000	△3,072,000
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0
	固定資産売却益		79,999	△79,999
	特別収益計(8)	295,000	3,446,999	△3,151,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	56,852	21,448,522	△21,391,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11,834,633	11,834,633	
国庫補助金等特別積立金積立額	195,000	3,267,000	△3,072,000	
特別費用計(9)	251,852	12,880,889	△12,629,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,148	△9,433,890	9,477,038	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,945,478	59,932,560	2,012,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,789,282	658,856,722	59,932,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,734,760	718,789,282	61,945,478
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	200,000		200,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,934,760	718,789,282	50,145,478