

資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,452,301,000	1,463,980,249	-11,679,249	
	就労支援事業収入	31,993,000	22,725,132	9,267,868	
	障害福祉サービス等事業収入	70,257,000	69,728,416	528,584	
	経常経費寄附金収入	158,000	244,000	-86,000	
	受取利息配当金収入	0	2,054	-2,054	
	その他の収入	8,155,000	9,663,055	-1,508,055	
	事業活動収入計 (1)	1,562,864,000	1,566,342,906	-3,478,906	
	支出				
	人件費支出	996,970,000	987,190,561	9,779,439	
事業費支出	248,320,000	242,215,530	6,104,470		
事務費支出	202,416,000	189,215,430	13,200,570		
就労支援事業支出	32,495,000	31,655,207	839,793		
利用者負担軽減額	1,066,000	768,894	297,106		
支払利息支出	2,726,000	2,549,109	176,891		
その他の支出	3,151,000	2,968,531	182,469		
事業活動支出計 (2)	1,487,144,000	1,456,563,262	30,580,738		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,720,000	109,779,644	-34,059,644		
施設による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,968,000	4,968,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,990,000	22,990,000	0	
固定資産取得支出	29,806,000	36,736,090	-6,930,090		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,023,000	9,778,164	244,836		
施設整備等支出計 (5)	62,819,000	69,504,254	-6,685,254		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-57,851,000	-64,536,254	6,685,254		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,336	-5,336	
	その他の活動収入計 (7)	91,750,000	5,336	91,744,664	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,671,000	21,671,000	0	
積立資産支出	6,910,000	6,652,948	257,052		
その他の活動による支出	310,000	306,150	3,850		
その他の活動支出計 (8)	120,641,000	28,630,098	92,010,902		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,891,000	-28,624,762	-266,238		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,022,000	16,618,628	-27,640,628		
前期末支払資金残高 (12)	666,008,000	666,013,557	-5,557		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	654,986,000	682,632,185	-27,646,185		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,463,980,249	1,438,515,119	25,465,130
	就労支援事業収益	22,725,132	22,718,989	6,143
	障害福祉サービス等事業収益	69,728,416	69,093,782	634,634
	経常経費寄附金収益	244,000	240,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	1,556,677,797	1,530,567,890	26,109,907
	費用			
	人件費	995,400,459	952,620,986	42,779,473
	事業費	242,215,530	240,994,485	1,221,045
	事務費	189,215,430	161,938,946	27,276,484
就労支援事業費用	32,054,398	31,669,451	384,947	
利用者負担軽減額	768,894	1,163,599	-394,705	
減価償却費	125,717,776	98,763,290	26,954,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,330,544	-40,060,180	-1,270,364	
サービス活動費用計(2)	1,544,041,943	1,447,090,577	96,951,366	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,635,854	83,477,313	-70,841,459	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,054	2,100	-46
	その他のサービス活動外収益	9,663,055	10,721,905	-1,058,850
	サービス活動外収益計(4)	9,665,109	10,724,005	-1,058,896
	費用			
	支払利息	2,549,109	3,075,333	-526,224
その他のサービス活動外費用	2,968,531	3,315,030	-346,499	
サービス活動外費用計(5)	5,517,640	6,390,363	-872,723	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,147,469	4,333,642	-186,173	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,783,323	87,810,955	-71,027,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,968,000	11,178,000	-6,210,000
	その他の特別収益	42,000	0	42,000
	特別収益計(8)	5,010,000	11,178,000	-6,168,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	230,792	23,709	207,083	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,968,000	11,178,000	-6,210,000	
特別費用計(9)	5,198,792	11,201,709	-6,002,917	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-188,792	-23,709	-165,083	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,594,531	87,787,246	-71,192,715	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,380,316,313	1,292,529,067	87,787,246
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,396,910,844	1,380,316,313	16,594,531
	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)	1,396,910,844	1,380,316,313	16,594,531