

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	362,035,000	364,318,840	2,283,840	
	経常経費寄附金収入	100,000	464,480	364,480	
	受取利息配当金収入	1,080,000	1,952,609	872,609	
	その他の収入	4,780,000	5,194,172	414,172	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,300,000	3,316,103	16,103	
	事業活動収入計 (1)	371,295,000	375,246,204	3,951,204	
	支出				
	人件費支出	277,782,000	271,735,925	6,046,075	
	事業費支出	62,357,000	55,909,164	6,447,836	
	事務費支出	60,264,000	55,588,576	4,675,424	
	利用者負担軽減額	800,000	770,720	29,280	
施設整備等による収支	その他の支出	2,278,000	2,257,639	20,361	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,870,000	1,863,448	6,552	
	事業活動支出計 (2)	405,351,000	388,125,472	17,225,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,056,000	12,879,268	21,176,732	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,600	600	
	施設整備等収入計 (4)	1,525,000	1,525,600	600	
	支出				
	固定資産取得支出	51,280,000	50,573,567	706,433	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,994,000	1,552,446	441,554	
	施設整備等支出計 (5)	53,274,000	52,126,013	1,147,987	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	51,749,000	50,600,413	1,148,587	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,805,000	63,479,681	22,325,319	
前期末支払資金残高 (12)		85,805,000	499,509,137	413,704,137	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	436,029,456	436,029,456	

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	364,318,840	369,641,942	5,323,102
	経常経費寄附金収益	464,480	250,900	213,580
	サービス活動収益計 (1)	364,783,320	369,892,842	5,109,522
	費 用			
	人件費	271,735,925	262,681,765	9,054,160
	事業費	55,909,164	56,750,841	841,677
	事務費	55,588,576	121,437,466	65,848,890
	利用者負担軽減額	770,720	645,166	125,554
	減価償却費	21,125,260	19,912,534	1,212,726
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,309,626	7,247,380	62,246
	サービス活動費用計 (2)	397,820,019	454,180,392	56,360,373
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,036,699	84,287,550	51,250,851
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,952,609	713,669	1,238,940
	有価証券売却益	3,316,103	0	3,316,103
	その他のサービス活動外収益	5,194,172	5,023,632	170,540
	サービス活動外収益計 (4)	10,462,884	5,737,301	4,725,583
	費 用			
	有価証券売却損	1,863,448	0	1,863,448
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,257,639	5,507,998	3,250,359
	サービス活動外費用計 (5)	4,121,087	5,507,998	1,386,911
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,341,797	229,303	6,112,494
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,694,902	84,058,247	57,363,345
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,525,600	0	1,525,600
	固定資産売却益	0	199,499	199,499
	特別収益計 (8)	1,525,600	199,499	1,326,101
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8	3	5
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,600	0	1,168,600
	特別費用計 (9)	1,168,608	3	1,168,605
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	356,992	199,496	157,496
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,337,910	83,858,751	57,520,841
	繰越活動増減差額 (12)	412,118,994	435,977,745	23,858,751
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	385,781,084	352,118,994	33,662,090
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	60,000,000	60,000,000
	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)	385,781,084	412,118,994	26,337,910