

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	介護保険事業収入	1,983,391,000	1,947,348,350	36,042,650
		老人福祉事業収入	77,389,000	76,283,598	1,105,402
		障害福祉サービス等事業収入	18,282,000	17,672,157	609,843
		医療事業収入	19,810,000	17,616,373	2,193,627
		公益事業収入	12,288,000	10,874,823	1,413,177
	入	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	691,370	-541,370
		受取利息配当金収入	49,000	9,294	39,706
		その他の収入	10,674,000	15,114,659	-4,440,659
		事業活動収入計(1)	2,122,333,000	2,085,910,624	36,422,376
	支	人件費支出	1,473,937,000	1,469,822,198	4,114,802
		事業費支出	277,346,000	263,477,850	13,868,150
		事務費支出	217,450,000	196,716,697	20,733,303
出	利用者負担軽減額	108,000	194,747	-86,747	
	支払利息支出	13,685,000	13,680,973	4,027	
	その他の支出	6,778,000	6,268,820	509,180	
	事業活動支出計(2)	1,989,304,000	1,950,161,285	39,142,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,029,000	135,749,339	-2,720,339	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,071,000	2,122,838	-51,838
		施設整備等収入計(4)	2,071,000	2,122,838	-51,838
	支	設備資金借入金元金償還支出	70,432,000	70,432,000	0
		固定資産取得支出	35,500,000	35,645,225	-145,225
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,196,000	4,103,946	92,054
出					
	施設整備等支出計(5)	110,128,000	110,181,171	-53,171	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,057,000	-108,058,333	1,333	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	504,000	356,600	147,400
	入	積立資産取崩収入	38,510,000	42,846,380	-4,336,380
		その他の活動による収入	130,000	124,304	5,696
		その他の活動収入計(7)	39,144,000	43,327,284	-4,183,284
	支	長期貸付金支出	248,000	240,365	7,635
		積立資産支出	81,886,000	78,576,430	3,309,570
	出				
	その他の活動支出計(8)	82,134,000	78,816,795	3,317,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,990,000	-35,489,511	-7,500,489	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,018,000	-7,798,505	-15,219,495	
	前期末支払資金残高(12)	690,661,000	690,657,511	3,489	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	667,643,000	682,859,006	-15,216,006	

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	1,947,348,350	1,973,211,383	-25,863,033
		老人福祉事業収益	76,283,598	77,314,832	-1,031,234
		障害福祉サービス等事業収益	17,672,157	7,057,865	10,614,292
		医療事業収益	17,616,373	26,887,324	-9,270,951
		公益事業収益	10,874,823	12,542,676	-1,667,853
	費用	経常経費寄附金収益	691,370	265,070	426,300
		その他の収益	2,038,080	2,514,810	-476,730
		サービス活動収益計(1)	2,072,524,751	2,099,793,960	-27,269,209
	費用	人件費	1,476,752,248	1,442,177,151	34,575,097
		事業費	263,477,850	269,283,810	-5,805,960
事務費		196,716,697	167,826,931	28,889,766	
利用者負担軽減額		194,747	156,833	37,914	
減価償却費		154,496,532	156,654,506	-2,157,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,107,362	-48,407,975	3,300,613	
その他の費用		2,038,080	2,514,810	-476,730	
サービス活動費用計(2)	2,048,568,792	1,990,206,066	58,362,726		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,955,959	109,587,894	-85,631,935	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	300,000	400,000	-100,000
		受取利息配当金収益	9,294	8,281	1,013
		その他のサービス活動外収益	15,114,659	16,004,125	-889,466
	サービス活動外収益計(4)	15,423,953	16,412,406	-988,453	
	費用	支払利息	13,680,973	14,891,732	-1,210,759
		その他のサービス活動外費用	6,268,820	7,494,768	-1,225,948
サービス活動外費用計(5)	19,949,793	22,386,500	-2,436,707		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,525,840	-5,974,094	1,448,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,430,119	103,613,800	-84,183,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,122,838	2,118,000	4,838
		固定資産受贈額	124,601	231,400	-106,799
		特別収益計(8)	2,247,439	2,349,400	-101,961
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,122,838	2,118,000	4,838
特別費用計(9)	2,122,839	2,118,001	4,838		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		124,600	231,399	-106,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,554,719	103,845,199	-84,290,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,468,078,101	1,357,232,902	110,845,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,487,632,820	1,461,078,101	26,554,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,500,000	17,000,000	23,500,000
	その他の積立金積立額(16)		69,300,000	10,000,000	59,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,458,832,820	1,468,078,101	-9,245,281