

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	596,137,933	593,335,034	2,802,899
	老人福祉事業収益	119,916,990	116,066,217	3,850,773
	児童福祉事業収益	291,593,843	276,474,435	15,119,408
	障害福祉サービス等事業収益	3,050,880	1,858,640	1,192,240
	法令外負担金収益	94,000	61,000	33,000
	経常経費寄附金収益	6,432,520	6,360,748	71,772
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,017,226,166	994,156,074	23,070,092
	費用			
人件費	708,090,840	685,017,006	23,073,834	
事業費	174,099,161	183,597,364	-9,498,203	
事務費	68,941,882	60,006,136	8,935,746	
利用者負担軽減額	712,986	719,602	-6,616	
減価償却費	87,192,827	84,443,849	2,748,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,107,729	-37,661,259	-446,470	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,000,929,967	976,122,698	24,807,269	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,296,199	18,033,376	-1,737,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	237,428	500,077	-262,649
	その他のサービス活動外収益	9,622,451	5,202,058	4,420,393
	サービス活動外収益計（4）	9,859,879	5,702,135	4,157,744
	費用			
支払利息	376,934	467,358	-90,424	
その他のサービス活動外費用	4,060,578	4,259,175	-198,597	
サービス活動外費用計（5）	4,437,512	4,726,533	-289,021	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,422,367	975,602	4,446,765	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,718,566	19,008,978	2,709,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	10,200,000	-8,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	固定資産売却益	9,080	20,000	-10,920
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,509,080	11,320,000	-9,810,920
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	9,699	-9,695
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	8,000,000	8,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,500,004	9,699	9,490,305	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,990,924	11,310,301	-19,301,225	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,727,642	30,319,279	-16,591,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	650,099,239	641,279,960	8,819,279
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	663,826,881	671,599,239	-7,772,358
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	59,000,000	3,000,000	56,000,000
	その他の積立金積立額（16）	65,000,000	24,500,000	40,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	657,826,881	650,099,239	7,727,642	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,657,000	596,137,933	-4,480,933	
	老人福祉事業収入	118,690,000	119,916,990	-1,226,990	
	児童福祉事業収入	279,110,000	291,593,843	-12,483,843	
	障害福祉サービス等事業収入	3,202,000	3,050,880	151,120	
	法令外負担基金収入	56,000	56,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,349,000	6,470,520	-1,121,520	
	受取利息配当金収入	156,000	237,428	-81,428	
	その他の収入	9,177,000	9,622,451	-445,451	
	事業活動収入計（1）	1,007,397,000	1,027,086,045	-19,689,045	
事業活動による支出	人件費支出	703,038,000	697,615,626	5,422,374	
	事業費支出	183,608,000	174,093,861	9,514,139	
	事務費支出	74,439,000	68,947,182	5,491,818	
	利用者負担軽減額	764,000	712,986	51,014	
	支払利息支出	379,000	376,934	2,066	
	その他の支出	4,518,000	4,060,578	457,422	
	事業活動支出計（2）	966,746,000	945,807,167	20,938,833	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,651,000	81,278,878	-40,627,878		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,500,000	1,500,000	8,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		9,080	-9,080	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	9,500,000	1,509,080	7,990,920		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	109,398,000	109,328,663	69,337	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,408,000	8,401,968	6,032	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	129,306,000	129,230,631	75,369		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,806,000	-127,721,551	7,915,551		
他の収入	積立資産取崩収入	65,187,000	65,187,891	-891	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	65,187,000	65,187,891	-891	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	76,242,000	75,847,434	394,566	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	76,242,000	75,847,434	394,566	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,055,000	-10,659,543	-395,457		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,210,000	-57,102,216	-33,107,784		
前期末支払資金残高（12）	403,049,528	403,049,528	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	312,839,528	345,947,312	-33,107,784		