

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 | 1,730,981,000 | 1,764,613,466 | -33,632,466 | |
| | 老人福祉事業収入 | 124,275,000 | 126,166,494 | -1,891,494 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,875 | -4,875 | |
| | その他の収入 | 3,508,000 | 8,111,758 | -4,603,758 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,858,770,000 | 1,898,896,593 | -40,126,593 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,296,549,000 | 1,280,452,541 | 16,096,459 | |
| | 事業費支出 | 225,122,000 | 202,596,512 | 22,525,488 | |
| 事務費支出 | 220,033,000 | 193,121,748 | 26,911,252 | | |
| 利用者負担軽減額 | 735,000 | 663,045 | 71,955 | | |
| 支払利息支出 | 114,000 | 113,173 | 827 | | |
| その他の支出 | 15,000 | 6,030 | 8,970 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,742,568,000 | 1,676,953,049 | 65,614,951 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 116,202,000 | 221,943,544 | -105,741,544 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,734,000 | 2,766,000 | -32,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 30,000 | -30,000 | |
| | 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） | 2,734,000 | 2,796,000 | -62,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 15,527,000 | 13,759,269 | 1,767,731 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 25,527,000 | 23,759,269 | 1,767,731 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -22,793,000 | -20,963,269 | -1,829,731 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,476,000 | -1,476,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 1,476,000 | -1,476,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 24,231,000 | 24,170,000 | 61,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 124,231,000 | 124,170,000 | 61,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -124,231,000 | -122,694,000 | -1,537,000 | |
| | 予備費支出（10） | 112,298,000 | | 112,298,000 | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -143,120,000 | 78,286,275 | -221,406,275 | |
| 前期末支払資金残高（12） | 143,120,000 | 689,518,112 | -546,398,112 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 767,804,387 | -767,804,387 | | |

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 | 1,764,613,466 | 1,677,843,683 | 86,769,783 |
| | 老人福祉事業収益 | 126,166,494 | 127,002,258 | -835,764 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,890,779,960 | 1,804,845,941 | 85,934,019 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,283,429,712 | 1,243,462,731 | 39,966,981 |
| | 事業費 | 202,596,512 | 222,613,008 | -20,016,496 |
| | 事務費 | 193,121,748 | 190,551,365 | 2,570,383 |
| | 利用者負担軽減額 | 663,045 | 497,902 | 165,143 |
| 減価償却費 | 143,212,116 | 142,914,615 | 297,501 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -48,783,825 | -48,862,079 | 78,254 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,774,239,308 | 1,751,177,542 | 23,061,766 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 116,540,652 | 53,668,399 | 62,872,253 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,875 | 10,832 | -5,957 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,111,758 | 9,950,754 | -1,838,996 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,116,633 | 9,961,586 | -1,844,953 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 113,173 | 171,935 | -58,762 |
| その他のサービス活動外費用 | 6,030 | 5,648 | 382 | |
| サービス活動外費用計(5) | 119,203 | 177,583 | -58,380 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 7,997,430 | 9,784,003 | -1,786,573 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 124,538,082 | 63,452,402 | 61,085,680 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,766,000 | 218,890,000 | -216,124,000 |
| | 固定資産売却益 | 30,000 | | 30,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,796,000 | 218,890,000 | -216,094,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 77 | 109,800 | -109,723 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,766,000 | 218,890,000 | -216,124,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,766,077 | 218,999,800 | -216,233,723 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 29,923 | -109,800 | 139,723 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 124,568,005 | 63,342,602 | 61,225,403 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,960,018,455 | 2,137,185,853 | -177,167,398 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,084,586,460 | 2,200,528,455 | -115,941,995 |
| | 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) | 20,000,000 | 240,510,000 | -220,510,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,064,586,460 | 1,960,018,455 | 104,568,005 |