

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                | 584,479,000 | 579,935,031 | 4,543,969   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 111,465,000 | 110,473,385 | 991,615     |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 保育事業収入                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 就労支援事業収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 36,470,000  | 38,934,800  | -2,464,800  |    |
|                                 | 生活保護事業収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 医療事業収入                  | 3,750,000   | 6,658,980   | -2,908,980  |    |
|                                 | その他の事業収入                | 100,000     | 38,080      | 61,920      |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 335,000     | 625,000     | -290,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               |             | 2,968       | -2,968      |    |
|                                 | その他の収入                  | 1,181,000   | 610,993     | 570,007     |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額        |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 737,780,000 | 737,279,237 | 500,763     |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 476,609,000 | 488,027,858 | -11,418,858 |    |
|                                 | 事業費支出                   | 131,228,000 | 129,270,741 | 1,957,259   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 100,129,000 | 97,129,985  | 2,999,015   |    |
| 施設整備等による収支                      | 就労支援事業支出                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 授産事業支出                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 5,851,000   | 4,980,613   | 870,387     |    |
|                                 | その他の支出                  |             | 150,000     | -150,000    |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        |             | 6,706       | -6,706      |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 713,817,000 | 719,565,903 | -5,748,903  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 23,963,000  | 17,713,334  | 6,249,666   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 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                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 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）             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 12,464,000  | 12,388,801  | 75,199      |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,150,800   | 2,657,277   | -1,506,477  |    |
|                                 | 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       | 674,000     | 3,504,164   | -2,830,164  |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出          |             | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計（5）             | 14,288,800  | 18,550,242  | -4,261,442  |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -14,288,800 | -18,550,242 | 4,261,442   |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 500,000     | 0           | 500,000     |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入               |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 1,580,000   | 855,800     | 724,200     |    |
|                                 | その他の活動による収入             |             | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計（7）            | 2,080,000   | 855,800     | 1,224,200   |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 4,430,000   | 9,750,000   | -5,320,000  |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出          |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金支出                 |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 2,222,000   | 2,349,700   | -127,700    |    |
|                                 | その他の活動による支出             |             | 793,105     | -793,105    |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 6,652,000   | 12,892,805  | -6,240,805  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -4,572,000  | -12,037,005 | 7,465,005   |    |
|                                 | 予備費支出（10）               |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |                         | 5,102,200   | -12,873,913 | 17,976,113  |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | -9,438,819  | -9,438,819  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |                         | -4,336,619  | -22,312,732 | 17,976,113  |    |

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                  | 579,935,031  | 589,211,017  | -9,275,986  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 110,473,385  | 111,626,950  | -1,153,565  |
|                                    | 児童福祉事業収益                  | 0            |              | 0           |
|                                    | 保育事業収益                    | 0            |              | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 0            |              | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 38,934,800   | 35,577,473   | 3,357,327   |
|                                    | 生活保護事業収益                  | 0            |              | 0           |
|                                    | 医療事業収益                    | 6,658,980    | 4,171,831    | 2,487,149   |
|                                    | その他の事業収益                  | 38,080       | 35,000       | 3,080       |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 625,000      | 366,977      | 258,023     |
|                                    | その他の収益                    | 4,172        | 184,300      | -180,128    |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 736,669,448  | 741,173,548  | -4,504,100  |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 人件費                       | 486,587,758  | 479,012,911  | 7,574,847   |
|                                    | 事業費                       | 129,270,741  | 132,556,201  | -3,285,460  |
|                                    | 事務費                       | 97,130,085   | 101,088,964  | -3,958,879  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 0            |              | 0           |
|                                    | 授産事業費用                    | 0            |              | 0           |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0            |              | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 40,470,194   | 35,002,879   | 5,467,315   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -17,144,985  | -16,333,960  | -811,025    |
|                                    | 徴収不能額                     | 6,706        |              | 6,706       |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 0            |              | 0           |
|                                    | その他の費用                    | 0            |              | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（2）              | 736,320,499  | 731,326,995  | 4,993,504   |
|                                    | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）     | 348,949      | 9,846,553    | -9,497,604  |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0            |              | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 2,968        | 3,726        | -758        |
|                                    | 有価証券評価益                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 有価証券売却益                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価益                 | 0            |              | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益                 | 0            |              | 0           |
|                                    | 基本財産評価益                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 積立資産評価益                   | 0            |              | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 606,821      | 721,697      | -114,876    |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 609,789      | 725,423      | -115,634    |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 支払利息                      | 4,980,613    | 5,367,987    | -387,374    |
|                                    | 有価証券評価損                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 有価証券売却損                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価損                 | 0            |              | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却損                 | 0            |              | 0           |
|                                    | 基本財産評価損                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 積立資産評価損                   | 0            |              | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 150,000      |              | 150,000     |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 5,130,613    | 5,367,987    | -237,374    |
|                                    | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）    | -4,520,824   | -4,642,564   | 121,740     |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）                  |                           | -4,171,875   | 5,203,989    | -9,375,864  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0            | 2,190,000    | -2,190,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0            | 400,000      | -400,000    |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0            |              | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0            |              | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0            |              | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0            |              | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 0            | 2,590,000    | -2,590,000  |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 0            |              | 0           |
|                                    | 資産評価損                     | 0            |              | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 110          |              | 110         |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | 0            |              | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0            | 2,190,000    | -2,190,000  |
|                                    | 災害損失                      | 0            |              | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  | 793,105      |              | 793,105     |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 793,215      | 2,190,000    | -1,396,785  |
|                                    | 特別増減差額（10）＝（8）－（9）        | -793,215     | 400,000      | -1,193,215  |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）              |                           | -4,965,090   | 5,603,989    | -10,569,079 |
| 前期繰越活動増減差額                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | -121,738,763 | -127,342,752 | 5,603,989   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | -126,703,853 | -121,738,763 | -4,965,090  |
|                                    | 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） |                           | -126,703,853 | -121,738,763 | -4,965,090  |