

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
事業活動による収支	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	
事業活動による支支	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	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担額減額		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	
施設整備等による支支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	
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	
その他の活動による支支	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	
その他の活動による支支	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	
前期未支払資金残高(12)		-9,438,819	-9,438,819	0	
当期未支払資金残高(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	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	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	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	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
	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
サービス活動費用	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	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	0	6,706
	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)	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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	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	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	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
サービス活動外増減の部	支払利息	4,980,613	5,367,987	-387,374
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	150,000	150,000	0
	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	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,590,000	-2,590,000
	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	110	0	110
特別費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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	0
	その他の特別損失	793,105	0	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(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