

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	630,975,600	638,901,331	-7,925,731
		経常経費寄附金収入	170,000	160,000	10,000
		受取利息配当金収入	88,000	155,826	-67,826
		その他の収入	5,006,000	4,679,700	326,300
		事業活動収入計(1)	636,239,600	643,896,857	-7,657,257
	支出	人件費支出	433,843,500	413,881,431	19,962,069
		事業費支出	98,980,120	92,942,635	6,037,485
		事務費支出	37,483,055	31,396,753	6,086,302
		利用者負担軽減額	3,800,000	3,823,401	-23,401
		支払利息支出	1,835,000	1,773,287	61,713
		その他の支出	1,300,000	963,861	336,139
		事業活動支出計(2)	577,241,675	544,781,368	32,460,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,997,925	99,115,489	-40,117,564
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		61,480
その他の施設整備等による収入				431,460	-431,460
施設整備等収入計(4)				492,940	-492,940
支出		設備資金借入金元金償還支出	30,476,000	30,476,000	
		固定資産取得支出	3,290,100	3,025,221	264,879
		その他の施設整備等による支出	1,906,117	1,833,707	72,410
施設整備等支出計(5)		35,672,217	35,334,928	337,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,672,217	-34,841,988	-830,229	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	15,470	24,530
		拠点区分間繰入金収入	1,880,000		1,880,000
		サービス区分間繰入金収入	81,653,000		81,653,000
		その他の活動による収入	380,000	499,800	-119,800
		その他の活動収入計(7)	83,953,000	515,270	83,437,730
	支出	積立資産支出	499,800	499,800	
		長期未払金支出	400,000	396,000	4,000
		拠点区分間繰入金支出	1,880,000		1,880,000
		サービス区分間繰入金支出	81,653,000		81,653,000
		その他の活動支出計(8)	84,432,800	895,800	83,537,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-479,800	-380,530	-99,270	
予備費支出(10)		5,000,000	—		
		-200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,045,908	63,892,971	-45,847,063	
前期末支払資金残高(12)		453,838,790	481,690,261	-27,851,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		471,884,698	545,583,232	-73,698,534	

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	介護保険事業収益	638,901,331	607,069,251	31,832,080
	益	老人福祉事業収益	15,470	49,980	-34,510
		経常経費寄附金収益	160,000	95,553	64,447
		サービス活動収益計(1)	639,076,801	607,214,784	31,862,017
	費	人件費	413,574,431	414,141,085	-566,654
		事業費	92,942,635	85,519,969	7,422,666
		事務費	31,396,753	43,515,672	-12,118,919
		利用者負担軽減額	3,823,401	3,625,585	197,816
		減価償却費	39,801,567	40,717,169	-915,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,142,524	-12,160,440	17,916
サービス活動費用計(2)		569,396,263	575,359,040	-5,962,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,680,538	31,855,744	37,824,794	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	155,826	119,203	36,623
	益	その他のサービス活動外収益	4,679,700	3,861,579	818,121
		サービス活動外収益計(4)	4,835,526	3,980,782	854,744
	費	支払利息	1,773,287	2,204,734	-431,447
		その他のサービス活動外費用	963,861	1,954,237	-990,376
	サービス活動外費用計(5)		2,737,148	4,158,971	-1,421,823
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,098,378	-178,189	2,276,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,778,916	31,677,555	40,101,361	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	61,480		61,480
	益	固定資産売却益		19,999	-19,999
		その他の特別収益	5		5
		特別収益計(8)	61,485	19,999	41,486
	費用	固定資産売却損・処分損	434,703	5,153	429,550
特別費用計(9)		434,703	5,153	429,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-373,218	14,846	-388,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,405,698	31,692,401	39,713,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		737,603,749	705,911,348	31,692,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		809,009,447	737,603,749	71,405,698
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		809,009,447	737,603,749	71,405,698