

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	791,767,000	776,444,412	15,322,588	
	障害福祉サービス等事業収入	464,846,000	472,341,359	7,495,359	
	山武市ふれあい事業収入	18,250,000	17,911,190	338,810	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,165,000	245,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,119	3,881	
	その他の収入	15,948,000	15,584,542	363,458	
	事業活動収入計(1)	1,292,227,000	1,283,448,622	8,778,378	
支出	人件費支出	899,262,900	884,394,023	14,868,877	
	事業費支出	191,464,500	186,154,761	5,309,739	
	事務費支出	89,591,400	85,735,559	3,855,841	
	その他の支出	2,570,000	2,545,801	24,199	
	流動資産評価損等による資金減少額	64,000	63,024	976	
	事業活動支出計(2)	1,182,952,800	1,158,893,168	24,059,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,274,200	124,555,454	15,281,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産売却収入	14,000	13,250	750	
		施設整備等収入計(4)	4,014,000	4,013,250	750
支出	固定資産取得支出	21,150,000	20,074,528	1,075,472	
	固定資産除却・廃棄支出	80,000	78,758	1,242	
	施設整備等支出計(5)	21,230,000	20,153,286	1,076,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,216,000	16,140,036	1,075,964	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,884,000	11,838,819	45,181	
	その他の活動による収入	835,000	602,789	232,211	
		その他の活動収入計(7)	12,719,000	12,441,608	277,392
支出	積立資産支出	11,418,000	11,164,500	253,500	
	その他の活動による支出	755,000	753,317	1,683	
	その他の活動支出計(8)	12,173,000	11,917,817	255,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,000	523,791	22,209	
	予備費支出(10)	11,385,000		10,425,000	
		960,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,179,200	108,939,209	26,760,009	
	前期末支払資金残高(12)	882,886,796	882,886,796	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	965,065,996	991,826,005	26,760,009	

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	776,444,412	768,139,592	8,304,820
	障害福祉サービス等事業収益	472,341,359	458,360,552	13,980,807
	山武市ふれあい事業収益	17,911,190	18,028,900	117,710
	経常経費寄附金収益	1,165,000	1,284,729	119,729
	サービス活動収益計(1)	1,267,861,961	1,245,813,773	22,048,188
	費用			
	人件費	883,789,566	873,817,490	9,972,076
	事業費	186,154,761	189,046,351	2,891,590
	事務費	85,735,559	85,023,007	712,552
減価償却費	49,878,608	59,489,186	9,610,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,530,589	23,041,380	4,510,791	
徴収不能額	63,024		63,024	
徴収不能引当金繰入	1,821	1,463	3,284	
サービス活動費用計(2)	1,187,092,750	1,184,333,191	2,759,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,769,211	61,480,582	19,288,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,119	2,074	45
	その他のサービス活動外収益	15,584,542	9,585,099	5,999,443
	サービス活動外収益計(4)	15,586,661	9,587,173	5,999,488
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,545,801	2,384,364	161,437	
サービス活動外費用計(5)	2,545,801	2,384,364	161,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,040,860	7,202,809	5,838,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,810,071	68,683,391	25,126,680	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	159,000	3,841,000
	固定資産売却益	13,249		13,249
	特別収益計(8)	4,013,249	159,000	3,854,249
	費用			
固定資産売却損・処分損	298,355	48,984	249,371	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	159,000	3,841,000	
特別費用計(9)	4,298,355	207,984	4,090,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,106	48,984	236,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,524,965	68,634,407	24,890,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,247,764,109	1,179,129,702	68,634,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,341,289,074	1,247,764,109	93,524,965
	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)	1,341,289,074	1,247,764,109	93,524,965