

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 経常経費寄附金収益	789,897,786	762,125,377 34,825	27,772,409 34,825
	サービス活動収益計(1)	789,897,786	762,160,202	27,737,584
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	542,675,003 98,245,105 65,460,618 962,071 70,009,503 21,662,479	505,745,330 90,879,621 96,874,315 798,597 78,749,742 23,874,545	36,929,673 7,365,484 31,413,697 163,474 8,740,239 2,212,066
	サービス活動費用計(2)	755,689,821	749,173,060	6,516,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,207,965	12,987,142	21,220,823
	収益			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,859 10,233,792	3,841 11,270,246	18 1,036,454
	サービス活動外収益計(4)	10,237,651	11,274,087	1,036,436
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	8,461,529 4,374,748	9,323,335 4,196,059	861,806 178,689
	サービス活動外費用計(5)	12,836,277	13,519,394	683,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,598,626	2,245,307	353,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,609,339	10,741,835	20,867,504
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,680,000	65,518,935	63,838,935
	特別収益計(8)	1,680,000	65,518,935	63,838,935
	費用			
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	7 1,680,000	37,118 65,518,935	37,111 63,838,935
	特別費用計(9)	1,680,007	65,556,053	63,876,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	37,118	37,111
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,609,332	10,704,717	20,904,615
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	94,971,810	84,267,093	10,704,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,581,142	94,971,810	31,609,332
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	126,581,142	94,971,810	31,609,332

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	789,866,579	789,897,786	31,207		
		受取利息配当金収入	2,700	3,859	1,159		
		その他の収入	10,225,000	10,233,792	8,792		
	事業活動収入計(1)		800,094,279	800,135,437	41,158		
	支出	人件費支出	539,288,000	539,268,223	19,777		
		事業費支出	98,289,600	98,245,105	44,495		
		事務費支出	65,544,344	65,460,618	83,726		
		利用者負担軽減額	965,000	962,071	2,929		
		支払利息支出	8,465,739	8,461,529	4,210		
		その他の支出	4,378,000	4,374,748	3,252		
事業活動支出計(2)		716,930,683	716,772,294	158,389			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,163,596	83,363,143	199,547			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,678,000	1,680,000	2,000		
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)		1,678,000	1,680,000	2,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,016,000	54,016,000	0		
		固定資産取得支出	10,670,000	10,661,804	8,196		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	992,196	992,196	0		
		施設整備等支出計(5)		65,678,196	65,670,000	8,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		64,000,196	63,990,000	10,196		
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			12,000,000	12,000,000	0		
支出		その他の活動による支出		197,000	193,882	3,118	
		その他の活動支出計(8)		12,197,000	12,193,882	3,118	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,197,000	12,193,882	3,118	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,966,400	7,179,261	212,861			
前期末支払資金残高(12)		88,976,194	88,976,194	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,942,594	96,155,455	212,861			