

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	585,550,000	591,264,834	△5,714,834	収入減
	老人福祉事業収入	29,100,000	27,932,323	1,167,677	
	経常経費寄附金収入	365,000	270,000	95,000	
	受取利息配当金収入	77,000	2,575	74,425	
	その他の収入	3,354,000	4,047,257	△693,257	
	事業活動収入計(1)	618,446,000	623,516,989	△5,070,989	
	支出				
	人件費支出	428,430,000	432,948,174	△4,518,174	退職処理
	事業費支出	86,787,500	86,919,224	△131,724	
事務費支出	95,779,920	96,272,832	△492,912		
利用者負担軽減額	10,300,000	10,009,995	290,005		
支払利息支出	2,040,000	2,139,935	△99,935		
その他の支出	2,899,000	2,959,505	△60,505		
事業活動支出計(2)	626,236,420	631,249,665	△5,013,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,790,420	△7,732,676	△57,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	561,000	△561,000	計上漏
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,310,000	2,456,784	△146,784		
施設整備等支出計(5)	2,310,000	3,017,784	△707,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,310,000	△3,017,784	707,784		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,411,687	7,094,927	△2,683,240	退職処理
	その他の活動収入計(7)	4,411,687	7,094,927	△2,683,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,384,000	10,381,673	△997,673	
	投資有価証券取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	8,409,687	7,231,111	1,178,576	積算誤
その他の活動による支出	1,982,744	2,066,944	△84,200		
その他の活動支出計(8)	20,776,431	20,679,728	96,703		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,364,744	△13,584,801	△2,779,943		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,465,164	△24,335,261	△2,129,903		
前期末支払資金残高(12)	111,763,027	111,760,427	2,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,297,863	87,425,166	△2,127,303		

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	591,264,834	594,732,898	△3,468,064
	老人福祉事業収益	28,256,323	29,221,851	△965,528
	経常経費寄附金収益	270,000	240,000	30,000
	その他の収益	0	2,927,479	△2,927,479
	サービス活動収益計(1)	619,791,157	627,122,228	△7,331,071
	費用			
	人件費	434,447,842	413,869,192	20,578,650
	事業費	87,218,618	89,140,677	△1,922,059
	事務費	96,272,832	89,248,967	7,023,865
利用者負担軽減額	10,009,995	9,824,758	185,237	
減価償却費	42,628,982	51,095,657	△8,466,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,914,649	△15,760,749	846,100	
サービス活動費用計(2)	655,663,620	637,418,502	18,245,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,872,463	△10,296,274	△25,576,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,575	1,220	1,355
	その他のサービス活動外収益	4,047,257	2,876,720	1,170,537
	サービス活動外収益計(4)	4,049,832	2,877,940	1,171,892
	費用			
	支払利息	2,139,935	2,608,184	△468,249
その他のサービス活動外費用	2,970,197	3,615,448	△645,251	
サービス活動外費用計(5)	5,110,132	6,223,632	△1,113,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,060,300	△3,345,692	2,285,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,932,763	△13,641,966	△23,290,797	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,728,000	△1,728,000
	その他の特別収益	107,125	1,826,425	△1,719,300
	特別収益計(8)	107,125	3,554,425	△3,447,300
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,125	3,554,425	△3,447,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,825,638	△10,087,541	△26,738,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,523,954	132,611,495	△10,087,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,698,316	122,523,954	△36,825,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	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)	86,698,316	122,523,954	△35,825,638