

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	466,416,000	466,046,070	369,930		
	老人福祉事業収入	15,000,000	16,695,614	△1,695,614		
	借入金利息補助金収入	75,000	37,500	37,500		
	受取利息配当金収入	1,000	793	207		
	その他の収入	1,808,000	1,793,335	14,665		
	事業活動収入計(1)	483,300,000	484,573,312	△1,273,312		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	292,275,000	289,463,627	2,811,373		
	事業費支出	32,000,000	31,237,161	762,839		
	事務費支出	117,833,000	112,200,435	5,632,565		
	支払利息支出	82,000	81,285	715		
	事業活動支出計(2)	442,190,000	432,982,508	9,207,492		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,110,000	51,590,804	△10,480,804		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,964,000	10,964,000	0		
	固定資産取得支出	4,105,000	4,435,000	△330,000		
	施設整備等支出計(5)	15,069,000	15,399,000	△330,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,069,000	△15,399,000	330,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	490,000	4,794,102	△4,304,102		
	その他の活動による収入		376,460	△376,460		
		その他の活動収入計(7)	490,000	5,170,562	△4,680,562	
	支出					
積立資産支出	5,578,000	5,025,000	553,000			
	その他の活動支出計(8)	5,578,000	5,025,000	553,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,088,000	145,562	△5,233,562		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,953,000	36,337,366	△15,384,366		
	前期末支払資金残高(12)	98,861,313	98,861,313	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,814,313	135,198,679	△15,384,366		

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	466,046,070	454,300,335	11,745,735
	老人福祉事業収益	16,695,614	15,018,472	1,677,142
	サービス活動収益計(1)	482,741,684	469,318,807	13,422,877
	費用			
	人件費	289,694,525	311,828,273	△22,133,748
	事業費	31,237,161	36,660,134	△5,422,973
事務費	112,200,435	113,099,649	△899,214	
減価償却費	28,442,574	30,249,779	△1,807,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,005,516	△20,219,583	1,214,067	
サービス活動費用計(2)	442,569,179	471,618,252	△29,049,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,172,505	△2,299,445	42,471,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	37,500	300,000	△262,500
	受取利息配当金収益	793	751	42
	その他のサービス活動外収益	1,793,335	1,905,989	△112,654
	サービス活動外収益計(4)	1,831,628	2,206,740	△375,112
	支払利息	81,285	288,396	△207,111
サービス活動外費用計(5)	81,285	288,396	△207,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,343	1,918,344	△168,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,922,848	△381,101	42,303,949	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	376,460		376,460
	特別収益計(8)	376,460	0	376,460
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
特別費用計(9)	6	1	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	376,454	△1	376,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,299,302	△381,102	42,680,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,193,330	155,574,432	△381,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,492,632	155,193,330	42,299,302
	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)	197,492,632	155,193,330	42,299,302