

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	754,140,000	760,635,256	△6,495,256	
	老人福祉事業収入	71,225,000	76,701,553	△5,476,553	
	経常経費寄附金収入	900,000	95,000	805,000	
	受取利息配当金収入	75,000	4,228	70,772	
	その他の収入	4,935,000	7,018,639	△2,083,639	
	事業活動収入計(1)	831,275,000	844,454,676	△13,179,676	
支出	人件費支出	577,780,000	560,595,922	17,184,078	
	事業費支出	112,400,000	104,757,991	7,642,009	
	事務費支出	66,025,000	59,145,630	6,879,370	
	利用者負担軽減額	600,000	428,821	171,179	
	支払利息支出	5,880,000	5,153,394	726,606	
	その他の支出	2,500,000	1,279,600	1,220,400	
	事業活動支出計(2)	765,185,000	731,361,358	33,823,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,090,000	113,093,318	△47,003,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	3,945,000	555,000	
	設備資金借入金収入	12,835,000	12,835,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,335,000	16,780,000	555,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	61,160,000	61,048,000	112,000		
固定資産取得支出	11,370,000	11,248,000	122,000		
施設整備等支出計(5)	72,530,000	72,296,000	234,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,195,000	△55,516,000	321,000		
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	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,095,000	50,577,318	△47,482,318		
前期末支払資金残高(12)	269,617,738	269,617,739	△1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,712,738	320,195,057	△47,482,319		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	760,635,256		760,635,256
	老人福祉事業収入	3,942,291	72,759,262	76,701,553
	経常経費寄附金収入	95,000		95,000
	受取利息配当金収入	3,644	584	4,228
	その他の収入	5,420,336	1,598,303	7,018,639
	事業活動収入計(1)	770,096,527	74,358,149	844,454,676
	支出			
	人件費支出	533,913,181	26,682,741	560,595,922
	事業費支出	88,390,424	16,367,567	104,757,991
事務費支出	49,648,741	9,496,889	59,145,630	
利用者負担軽減額	428,821		428,821	
支払利息支出	3,896,247	1,257,147	5,153,394	
その他の支出	1,279,600		1,279,600	
事業活動支出計(2)	677,557,014	53,804,344	731,361,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,539,513	20,553,805	113,093,318	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,945,000		3,945,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	2,835,000	12,835,000
	施設整備等収入計(4)	13,945,000	2,835,000	16,780,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,504,000	13,544,000	61,048,000
固定資産取得支出	9,790,000	1,458,000	11,248,000	
施設整備等支出計(5)	57,294,000	15,002,000	72,296,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,349,000	△12,167,000	△55,516,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000
	支出			
	積立資産支出	7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	2,000,000	△7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,190,513	10,386,805	50,577,318	
前期末支払資金残高(11)	252,329,299	17,288,440	269,617,739	
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,519,812	27,675,245	320,195,057	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		760,635,256	
	老人福祉事業収入		76,701,553	
	経常経費寄附金収入		95,000	
	受取利息配当金収入		4,228	
	その他の収入		7,018,639	
	事業活動収入計(1)		844,454,676	
支出	人件費支出		560,595,922	
	事業費支出		104,757,991	
	事務費支出		59,145,630	
	利用者負担軽減額		428,821	
	支払利息支出		5,153,394	
	その他の支出		1,279,600	
	事業活動支出計(2)		731,361,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,093,318		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,945,000	
	設備資金借入金収入		12,835,000	
	施設整備等収入計(4)		16,780,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		61,048,000		
固定資産取得支出		11,248,000		
施設整備等支出計(5)		72,296,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,516,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△2,000,000	0	
	支出			
	積立資産支出		7,000,000	
事業区分間繰入金支出	△2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	△2,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	50,577,318		
前期末支払資金残高(11)		269,617,739		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	320,195,057		

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	760,635,256	734,218,760	26,416,496
	老人福祉事業収益	76,701,553	72,879,360	3,822,193
	経常経費寄附金収益	95,000	295,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	837,431,809	807,393,120	30,038,689
	費用			
	人件費	565,517,812	561,547,989	3,969,823
	事業費	104,778,655	100,427,123	4,351,532
	事務費	59,124,966	58,175,541	949,425
	利用者負担軽減額	428,821	278,283	150,538
減価償却費	69,602,239	72,113,815	△2,511,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,059,423	△20,686,438	627,015	
徴収不能引当金繰入		355,167	△355,167	
サービス活動費用計(2)	779,393,070	772,211,480	7,181,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,038,739	35,181,640	22,857,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,228	4,401	△173
	その他のサービス活動外収益	7,018,639	7,390,131	△371,492
	サービス活動外収益計(4)	7,022,867	7,394,532	△371,665
	費用			
	支払利息	5,153,394	5,869,061	△715,667
	その他のサービス活動外費用	1,279,600	1,346,800	△67,200
	サービス活動外費用計(5)	6,432,994	7,215,861	△782,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,873	178,671	411,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,628,612	35,360,311	23,268,301
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,945,000		3,945,000
	その他の特別収益	1,393,137	878,862	514,275
	特別収益計(8)	5,338,137	878,862	4,459,275
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67	663	△596
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,000		3,945,000
	特別費用計(9)	3,945,067	663	3,944,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,393,070	878,199	514,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,021,682	36,238,510	23,783,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	861,568,933	825,330,423	36,238,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,590,615	861,568,933	60,021,682
	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)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	914,590,615	861,568,933	53,021,682

事業活動内訳表

(白)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	760,635,256		760,635,256
	老人福祉事業収益	3,942,291	72,759,262	76,701,553
	経常経費寄附金収益	95,000		95,000
	サービス活動収益計(1)	764,672,547	72,759,262	837,431,809
	費用			
	人件費	538,341,991	27,175,821	565,517,812
	事業費	88,411,088	16,367,567	104,778,655
	事務費	49,628,077	9,496,889	59,124,966
	利用者負担軽減額	428,821		428,821
減価償却費	56,040,107	13,562,132	69,602,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,380,148	△679,275	△20,059,423	
サービス活動費用計(2)	713,469,936	65,923,134	779,393,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,202,611	6,836,128	58,038,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,644	584	4,228
	その他のサービス活動外収益	5,420,336	1,598,303	7,018,639
	サービス活動外収益計(4)	5,423,980	1,598,887	7,022,867
	費用			
	支払利息	3,896,247	1,257,147	5,153,394
	その他のサービス活動外費用	1,279,600		1,279,600
	サービス活動外費用計(5)	5,175,847	1,257,147	6,432,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,133	341,740	589,873
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,450,744	7,177,868	58,628,612
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,945,000		3,945,000
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000
	その他の特別収益	1,043,970	349,167	1,393,137
	特別収益計(8)	4,988,970	2,349,167	7,338,137
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67		67
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,945,000		3,945,000
	事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	5,945,067	0	5,945,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△956,097	2,349,167	1,393,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,494,647	9,527,035	60,021,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,301,734	370,267,199	861,568,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,796,381	379,794,234	921,590,615
	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)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,796,381	379,794,234	914,590,615

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		760,635,256
	老人福祉事業収益		76,701,553
	経常経費寄附金収益		95,000
	サービス活動収益計(1)		837,431,809
	費用		
人件費		565,517,812	
事業費		104,778,655	
事務費		59,124,966	
利用者負担軽減額		428,821	
減価償却費		69,602,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,059,423	
サービス活動費用計(2)		779,393,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,038,739	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,228
	その他のサービス活動外収益		7,018,639
	サービス活動外収益計(4)		7,022,867
	費用		
	支払利息		5,153,394
その他のサービス活動外費用		1,279,600	
サービス活動外費用計(5)		6,432,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		589,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,628,612	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,945,000
	事業区分間繰入金収益	△2,000,000	0
	その他の特別収益		1,393,137
	特別収益計(8)	△2,000,000	5,338,137
	費用		
固定資産売却損・処分損		67	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,945,000	
事業区分間繰入金費用	△2,000,000	0	
特別費用計(9)	△2,000,000	3,945,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,393,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	60,021,682	
前期繰越活動増減差額(12)		861,568,933	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	921,590,615	
繰越活動増減差額の部	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)		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	914,590,615