

法人単位資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	474,530,000	479,176,876	△4,646,876	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入 (退職金共済収入)	346,000	367,000	△21,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	8,586,000	8,586,541	△541	
	その他の収入 (雑収入)	2,200,000	2,228,920	△28,920	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	485,662,000	490,359,337	△4,697,337		
支出	人件費支出	300,380,000	296,594,604	3,785,396	
	事業費支出	57,280,000	56,084,484	1,195,516	
	事務費支出	74,945,000	69,920,555	5,024,445	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,464,000	1,463,603	397	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	434,069,000	424,063,246	10,005,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,593,000	66,296,091	△14,703,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,067,000	3,067,000		
	施設設備等寄付金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,067,000	3,067,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,268,000	8,268,000		
	固定資産取得支出	19,300,000	19,193,252	106,748	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	27,568,000	27,461,252	106,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,501,000	△24,394,252	△106,748		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	保険積立金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000,000	△45,000,000	0		
予備費支出(10)	7,800,000	—	7,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,708,000	△3,098,161	△22,609,839		
前期末支払資金残高(12)	165,941,782	165,941,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,233,782	162,843,621	△22,609,839		

※予備費振替：事務費支出：手数料支出に予備費を2,200,000円使用しました。

法人単位事業活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	479,176,876	462,261,900	16,914,976
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	479,176,876	462,261,900	16,914,976
	費用			
	人件費	296,794,604	278,189,781	18,604,823
事業費	55,165,484	51,610,726	3,554,758	
事務費	70,883,069	66,654,597	4,228,472	
利用者負担軽減額				
減価償却費	48,907,856	47,795,561	1,112,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,066,641	△29,975,446	△91,195	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用 (退職引当金繰入)	552,000	593,400	△41,400	
サービス活動費用計(2)	442,236,372	414,868,619	27,367,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,940,504	47,393,281	△10,452,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		125,620	△125,620
	受取利息配当金収益	8,586,641	2,734,890	5,851,651
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	寄付金収益			
	その他のサービス活動外収益 (雑収入)	2,228,920	2,533,415	△304,495
	サービス活動外収益計(4)	10,815,461	5,393,925	5,421,536
	費用			
支払利息	1,463,603	1,849,138	△385,535	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,463,603	1,849,138	△385,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,351,858	3,544,787	5,807,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,292,362	50,938,068	△4,645,706	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,067,000	5,710,000	△2,643,000
	施設整備等寄付金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,067,000	5,710,000	△2,643,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	129,831	4	129,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,067,000	5,710,000	△2,643,000	
災害損失				
その他の特別損失		31,428,000	△31,428,000	
特別費用計(9)	3,196,831	37,138,004	△33,941,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,831	△31,428,004	31,298,173	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,162,531	19,510,064	26,652,467	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,162,531	19,510,064	26,652,467	
前期繰越活動増減差額(15)	210,471,581	210,961,517	△489,936	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	256,634,112	230,471,581	26,162,531	

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の注	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他積立金積立額(19)	45,000,000	20,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	211,634,112	210,471,581	1,162,531