

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	694,150,200	701,487,761	△ 7,337,561	
	受取利息配当金収入	2,600	1,954	646	
	その他の収入	894,008	867,134	26,874	
	事業活動収入計(1)	695,046,808	702,356,849	△ 7,310,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,120,867	82,232,636	△ 12,111,769	
事業活動による支出	人件費支出	487,437,969	485,279,408	2,158,561	
	事業費支出	92,107,612	90,536,585	1,571,027	
	事務費支出	39,192,140	38,121,248	1,070,892	
	支払利息支出	6,188,220	6,186,972	1,248	
	事業活動支出計(2)	624,925,941	620,124,213	4,801,728	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	29,464,600	29,464,600	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	32,014,600	32,014,600	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,699,000	27,699,000	0	
	固定資産取得支出	70,048,770	70,048,770	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,600	1,137,600	0	
	施設整備等支出計(5)	98,885,370	98,885,370	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,870,770	△ 66,870,770	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,300,324	2,300,324	0	
	その他の活動による収入		50,410	△ 50,410	
	その他の活動収入計(7)	2,300,324	2,350,734	△ 50,410	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,471,288	5,430,540	40,748	
	その他の活動による支出	10,280	10,280	0	
	その他の活動支出計(8)	5,481,568	5,440,820	40,748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,181,244	△ 3,090,086	△ 91,158		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,853	12,271,780	△ 12,202,927		
前期末支払資金残高(12)	290,145,786	290,145,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,214,639	302,417,566	△ 12,202,927		

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	701,487,761	689,751,707	11,736,054
	サービス活動収益計(1)	701,487,761	689,751,707	11,736,054
	費用			
	人件費	488,409,624	470,610,708	17,798,916
	事業費	90,536,585	87,923,020	2,613,565
	事務費	38,121,248	34,462,614	3,658,634
	減価償却費	63,025,777	61,150,742	1,875,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,183,198	△ 13,487,036	303,838
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
サービス活動費用計(2)	669,460,036	640,660,048	28,799,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,027,725	49,091,659	△ 17,063,934	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,954	2,494	△ 540
	その他のサービス活動外収益	867,134	3,280,375	△ 2,413,241
	サービス活動外収益計(4)	869,088	3,282,869	△ 2,413,781
	費用			
	支払利息	6,186,972	6,263,650	△ 76,678
サービス活動外費用計(5)	6,186,972	6,263,650	△ 76,678	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,317,884	△ 2,980,781	△ 2,337,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,709,841	46,110,878	△ 19,401,037	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000		2,550,000
	特別収益計(8)	2,550,000	0	2,550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,361,755	46,671	1,315,084
特別費用計(9)	1,361,755	46,671	1,315,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,188,245	△ 46,671	1,234,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,898,086	46,064,207	△ 18,166,121	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	269,994,333	223,930,126	46,064,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,892,419	269,994,333	27,898,086	
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,892,419	269,994,333	27,898,086