

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	216,604,000	214,902,224	1,701,776	
	借入金利息補助金収入	64,000	63,665	335	
	受取利息配当金収入	567,000	100,880	466,120	
	その他の収入	559,000	835,006	△276,006	
	事業活動収入計 (1)	217,794,000	215,901,775	1,892,225	
	支出				
	人件費支出	120,128,000	119,084,822	1,043,178	
	事業費支出	33,607,000	33,891,501	△284,501	
	事務費支出	29,454,000	33,569,502	△4,115,502	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,200,000	1,893,822	306,178	
	支払利息支出	86,000	85,765	235	
	その他の支出	350,000	363,678	△13,678	
	事業活動支出計 (2)	185,825,000	188,889,090	△3,064,090	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,969,000	27,012,685	4,956,315	
	収入				
	施設整備等補助金収入	42,940,000	42,940,000	0	
	固定資産売却収入	0	73,159,200	△73,159,200	
	施設整備等収入計 (4)	42,940,000	116,099,200	△73,159,200	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	0	
	固定資産取得支出	214,482,000	295,806,689	△81,324,689	
	固定資産除却・廃棄支出	0	37,800	△37,800	
	施設整備等支出計 (5)	224,572,000	305,934,489	△81,362,489	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△181,632,000	△189,835,289	8,203,289	
	収入				
	積立資産取崩収入	62,494,000	62,494,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	62,494,000	62,494,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	300,000,000	299,406,355	593,645	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	300,000,000	299,406,355	593,645	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△237,506,000	△236,912,355	△593,645	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△389,169,000	△399,734,959	10,565,959	
	前期末支払資金残高 (12)	0	640,765,253	△640,765,253	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△389,169,000	241,030,294	△630,199,294	

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	214,902,224	214,902,224	0
	借入金利息補助金収入	63,665	63,665	0
	受取利息配当金収入	100,880	100,880	0
	その他の収入	835,006	835,006	0
	事業活動収入計 (1)	215,901,775	215,901,775	0
	支出			
	人件費支出	119,084,822	119,084,822	0
	事業費支出	33,891,501	33,891,501	0
	事務費支出	33,569,502	33,569,502	0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,893,822	1,893,822	0
	支払利息支出	85,765	85,765	0
	その他の支出	363,678	363,678	0
	事業活動支出計 (2)	188,889,090	188,889,090	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,012,685	27,012,685	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	42,940,000	42,940,000	0
	固定資産売却収入	73,159,200	73,159,200	0
	施設整備等収入計 (4)	116,099,200	116,099,200	0
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	0
	固定資産取得支出	295,806,689	295,806,689	0
	固定資産除却・廃棄支出	37,800	37,800	0
	施設整備等支出計 (5)	305,934,489	305,934,489	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△189,835,289	△189,835,289	0
	収入			
	積立資産取崩収入	62,494,000	62,494,000	0
	その他の活動収入計 (7)	62,494,000	62,494,000	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	299,406,355	299,406,355	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	299,406,355	299,406,355	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△236,912,355	△236,912,355	0
		△399,734,959	△399,734,959	0
前期末支払資金残高 (11)		640,765,253	640,765,253	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		241,030,294	241,030,294	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	214,902,224	
		借入金利息補助金収入	63,665	
		受取利息配当金収入	100,880	
		その他の収入	835,006	
		事業活動収入計 (1)	215,901,775	
	支出	人件費支出	119,084,822	
		事業費支出	33,891,501	
		事務費支出	33,569,502	
		利用者負担軽減額	1,893,822	
		支払利息支出	85,765	
施設整備等による収支		その他の支出	363,678	
		事業活動支出計 (2)	188,889,090	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,012,685	
	収入	施設整備等補助金収入	42,940,000	
		固定資産売却収入	73,159,200	
		施設整備等収入計 (4)	116,099,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	
		固定資産取得支出	295,806,689	
		固定資産除却・廃棄支出	37,800	
		施設整備等支出計 (5)	305,934,489	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△189,835,289	
	収入	積立資産取崩収入	62,494,000	
		その他の活動収入計 (7)	62,494,000	
	支出	投資有価証券取得支出	299,406,355	
		その他の活動支出計 (8)	299,406,355	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△236,912,355	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△399,734,959	
前期末支払資金残高 (11)			640,765,253	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			241,030,294	

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 介護保険事業収益	214,902,224	216,170,284	△1,268,060
	益 サービス活動収益計 (1)	214,902,224	216,170,284	△1,268,060
	費 人件費	117,634,822	114,011,393	3,623,429
	事業費	33,891,501	32,325,290	1,566,211
	事務費	33,786,928	26,075,501	7,711,427
	利用者負担軽減額	1,893,822	2,165,183	△271,361
	減価償却費	29,196,742	24,438,433	4,758,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,311,231	△16,392,980	81,749
	サービス活動費用計 (2)	200,092,584	182,622,820	17,469,764
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,809,640	33,547,464	△18,737,824
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	63,665	190,995	△127,330
	受取利息配当金収益	100,880	572,758	△471,878
	その他のサービス活動外収益	818,256	591,666	226,590
	サービス活動外収益計 (4)	982,801	1,355,419	△372,618
	費 支払利息	85,765	257,295	△171,530
	投資有価証券評価損	2,361,266	0	2,361,266
	その他のサービス活動外費用	352,258	337,720	14,538
	サービス活動外費用計 (5)	2,799,289	595,015	2,204,274
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,816,488	760,404	△2,576,892
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,993,152	34,307,868	△21,314,716
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	42,940,000	7,490,000	35,450,000
	益 特別収益計 (8)	42,940,000	7,490,000	35,450,000
	費 固定資産売却損・処分損	37,805	119,405	△81,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,504	△1	△12,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,940,000	7,490,000	35,450,000
	特別費用計 (9)	42,965,301	7,609,404	35,355,897
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△25,301	△119,404	94,103
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,967,851	34,188,464	△21,220,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	763,002,934	728,814,470	34,188,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	775,970,785	763,002,934	12,967,851
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,494,000	0	62,494,000
	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)		838,464,785	763,002,934	75,461,851

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	214,902,224	214,902,224	0
	サービス活動収益計 (1)	214,902,224	214,902,224	0
	費 用			
	人件費	117,634,822	117,634,822	0
	事業費	33,891,501	33,891,501	0
	事務費	33,786,928	33,786,928	0
	利用者負担軽減額	1,893,822	1,893,822	0
サービス活動増減の部	減価償却費	29,196,742	29,196,742	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,311,231	△16,311,231	△0
	サービス活動費用計 (2)	200,092,584	200,092,584	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,809,640	14,809,640	0
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	63,665	63,665	0
	受取利息配当金収益	100,880	100,880	0
	その他のサービス活動外収益	818,256	818,256	0
	サービス活動外収益計 (4)	982,801	982,801	0
	費 用			
	支払利息	85,765	85,765	0
	投資有価証券評価損	2,361,266	2,361,266	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	352,258	352,258	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,799,289	2,799,289	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,816,488	△1,816,488	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,993,152	12,993,152	0
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	42,940,000	42,940,000	0
	特別収益計 (8)	42,940,000	42,940,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,805	37,805	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,504	△12,504	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,940,000	42,940,000	0
	特別費用計 (9)	42,965,301	42,965,301	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△25,301	△25,301	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,967,851	12,967,851	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	763,002,934	763,002,934	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	775,970,785	775,970,785	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	62,494,000	62,494,000	0
	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)	838,464,785	838,464,785	0

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	214,902,224		
	益	サービス活動収益計 (1)	214,902,224		
	費用	人件費	117,634,822		
		事業費	33,891,501		
		事務費	33,786,928		
		利用者負担軽減額	1,893,822		
		減価償却費	29,196,742		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,311,231		
	サービス活動費用計 (2)	200,092,584			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,809,640			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	63,665		
	益	受取利息配当金収益	100,880		
		その他のサービス活動外収益	818,256		
		サービス活動外収益計 (4)	982,801		
	費用	支払利息	85,765		
		投資有価証券評価損	2,361,266		
		その他のサービス活動外費用	352,258		
		サービス活動外費用計 (5)	2,799,289		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,816,488			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,993,152		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	42,940,000		
	益	特別収益計 (8)	42,940,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	37,805		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△12,504		
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,940,000		
		特別費用計 (9)	42,965,301		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△25,301		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,967,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		763,002,934		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		775,970,785		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		62,494,000		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		838,464,785		