

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           | 404,753,000 | 379,571,844 | 25,181,156 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 保育事業収入             | 163,300,000 | 162,442,698 | 857,302    |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 17,140,000  | 18,942,326  | -1,802,326 |    |
|                                 | 生活保護事業収入           | 14,100,000  | 13,798,510  | 301,490    |    |
|                                 | 医療事業収入             |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 9,600       | 2,180       | 7,420      |    |
|                                 | その他の収入             | 1,540,000   | 1,328,312   | 211,688    |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0           | 0          |    |
| 事業活動収入計（1）                      | 600,842,600        | 576,085,870 | 24,756,730  |            |    |
| 支出                              |                    |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 424,530,000        | 424,578,816 | -48,816     |            |    |
| 事業費支出                           | 85,955,000         | 83,979,260  | 1,975,740   |            |    |
| 事務費支出                           | 62,346,200         | 61,279,992  | 1,066,208   |            |    |
| 就労支援事業支出                        |                    | 0           | 0           |            |    |
| 授産事業支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 880,000            | 688,749     | 191,251     |            |    |
| 支払利息支出                          | 320,000            | 321,336     | -1,336      |            |    |
| その他の支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    | 800         | -800        |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 574,031,200        | 570,848,953 | 3,182,247   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 26,811,400         | 5,236,917   | 21,574,483  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 12,100,000  | 12,100,000  | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 4,960,000   | 4,066,280   | 893,720    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    | 378,000     | -378,000    |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 5,870,000          | 6,023,592   | -153,592    |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 22,930,000         | 22,567,872  | 362,128     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -22,930,000        | -22,567,872 | -362,128    |            |    |
| 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 |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 100,000     | 115,000     | -15,000    |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 6,500,000   | 6,200,000   | 300,000    |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   |             | -6,271,128  | 6,271,128  |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 26,600,000  | 20,043,872  | 6,556,128  |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 4,770,000   | 4,770,000   | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金支出            | 100,000     | 97,000      | 3,000      |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0           | 0           |            |    |
| 積立資産支出                          |                    | 0           | 0           |            |    |
| サービス区分間長期借入金返済支出                |                    | -6,271,128  | 6,271,128   |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 4,870,000          | -1,404,128  | 6,274,128   |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 21,730,000         | 21,448,000  | 282,000     |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 25,611,400         | 4,117,045   | 21,494,355  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 133,147,914        | 133,147,914 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 158,759,314        | 137,264,959 | 21,494,355  |            |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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                           | 379,571,844 | 386,837,151 | -7,265,307  |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 児童福祉事業収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 保育事業収益                             | 162,442,698 | 166,077,377 | -3,634,679  |
|                        | 就労支援事業収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 18,942,326  | 15,885,827  | 3,056,499   |
|                        | 生活保護事業収益                           | 13,798,510  | 13,760,187  | 38,323      |
|                        | 医療事業収益                             | 0           | 0           | 0           |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 320,000     | -320,000    |
|                        | その他の収益                             | 137,448     | 0           | 137,448     |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 574,892,826 | 582,880,542 | -7,987,716  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 424,578,816 | 426,768,981 | -2,190,165  |
| 事業費                    | 83,960,036                         | 87,985,203  | -4,025,167  |             |
| 事務費                    | 61,279,992                         | 65,454,568  | -4,174,576  |             |
| 就労支援事業費用               | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 授産事業費用                 | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 利用者負担軽減額               | 688,749                            | 507,122     | 181,627     |             |
| 減価償却費                  | 34,721,342                         | 34,587,280  | 134,062     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -13,896,670                        | -13,896,670 | 0           |             |
| 徴収不能額                  | 800                                | 4,000       | -3,200      |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                                  | 0           | 0           |             |
| その他の費用                 | 0                                  | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）           | 591,333,065                        | 601,410,484 | -10,077,419 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -16,440,239                        | -18,529,942 | 2,089,703   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,180       | 7,688       | -5,508      |
|                        | 有価証券評価益                            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 有価証券売却益                            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 投資有価証券評価益                          | 0           | 0           | 0           |
|                        | 投資有価証券売却益                          | 0           | 0           | 0           |
|                        | 基本財産評価益                            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 積立資産評価益                            | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,190,864   | 1,610,978   | -420,114    |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 1,193,044   | 1,618,666   | -425,622    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 321,336     | 200,426     | 120,910     |
|                        | 有価証券評価損                            | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券売却損                | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 投資有価証券評価損              | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 投資有価証券売却損              | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 基本財産評価損                | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 積立資産評価損                | 0                                  | 0           | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用          | 0                                  | 0           | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 321,336                            | 200,426     | 120,910     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 871,708                            | 1,418,240   | -546,532    |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -15,568,531                        | -17,111,702 | 1,543,171   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0           | 0           | 0           |
|                        | 固定資産受贈額                            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 固定資産売却益                            | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別収益計（8）                           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0           |
| 資産評価損                  | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 災害損失                   | 0                                  | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失               | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）               | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -15,568,531                        | -17,111,702 | 1,543,171   |             |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 208,505,024 | 229,438,397 | -20,933,373 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 192,936,493 | 212,326,695 | -19,390,202 |
|                        | 基本金取崩額（14）                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     | 6,200,000   | 8,455,000   | -2,255,000  |
|                        | その他の積立金積立額（16）                     | 0           | 11,500,000  | -11,500,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 199,136,493 | 209,281,695 | -10,145,202 |