

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 1,284,244,875 | 1,280,215,801 | 4,029,074 |
| | | 老人福祉事業収入 | 158,418,000 | 155,000,554 | 3,417,446 |
| | | 保育事業収入 | 95,575,000 | 98,699,519 | -3,124,519 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,710,000 | 5,138,594 | 571,406 |
| | | 医療事業収入 | 36,900,000 | 32,578,334 | 4,321,666 |
| | | 介護員養成研修事業収入 | 600,000 | 250,000 | 350,000 |
| | | その他の収入 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 220,000 | 213,325 | 6,675 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,195,000 | 4,095,000 | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 43,179 | 10,490 | 32,689 |
| | | その他の収入 | 11,131,753 | 9,450,745 | 1,681,008 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,597,547,807 | 1,586,162,362 | 11,385,445 |
| | 出 | 人件費支出 | 948,220,383 | 945,969,562 | 2,250,821 |
| | | 事業費支出 | 216,118,476 | 213,762,382 | 2,356,094 |
| | 事務費支出 | 179,226,929 | 173,568,424 | 5,658,505 | |
| | 利用者負担軽減額 | 7,975,000 | 6,091,038 | 1,883,962 | |
| | 支払利息支出 | 8,502,839 | 8,502,839 | 0 | |
| | その他の支出 | 5,991,000 | 5,834,242 | 156,758 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,366,034,627 | 1,353,728,487 | 12,306,140 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 231,513,180 | 232,433,875 | -920,695 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 7,153,993 | 7,975,993 | -822,000 |
| | 入 | 固定資産売却収入 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 20,000 | 15,303 | 4,697 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 7,208,993 | 8,026,296 | -817,303 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 141,019,000 | 141,019,000 | 0 |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 29,774,719 | 29,774,719 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,501,112 | 8,501,112 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 179,294,831 | 179,294,831 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -172,085,838 | -171,268,535 | -817,303 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 7,080,000 | 5,623,000 | 1,457,000 |
| | 入 | その他の活動による収入 | 4,380,000 | 3,180,000 | 1,200,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 11,460,000 | 8,803,000 | 2,657,000 |
| | 支 | 積立資産支出 | 4,380,000 | 3,180,000 | 1,200,000 |
| | | その他の活動による支出 | 7,080,000 | 5,623,000 | 1,457,000 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 11,460,000 | 8,803,000 | 2,657,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,427,342 | 61,165,340 | -1,737,998 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 538,321,976 | 538,321,976 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 597,749,318 | 599,487,316 | -1,737,998 | |

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 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 | 1,280,215,801 | 0 | 1,280,215,801 | 0 | 1,280,215,801 |
| | 老人福祉事業収入 | 155,000,554 | 0 | 155,000,554 | 0 | 155,000,554 |
| | 保育事業収入 | 34,823,690 | 63,875,829 | 98,699,519 | 0 | 98,699,519 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,138,594 | 0 | 5,138,594 | 0 | 5,138,594 |
| | 医療事業収入 | 32,633,334 | 0 | 32,633,334 | -55,000 | 32,578,334 |
| | 介護員養成研修事業収入 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | その他の収入 | 0 | 510,000 | 510,000 | 0 | 510,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 213,325 | 0 | 213,325 | 0 | 213,325 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,095,000 | 0 | 4,095,000 | 0 | 4,095,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,425 | 65 | 10,490 | 0 | 10,490 |
| | その他の収入 | 8,798,583 | 652,162 | 9,450,745 | 0 | 9,450,745 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,520,929,306 | 65,288,056 | 1,586,217,362 | -55,000 | 1,586,162,362 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 909,461,529 | 36,508,033 | 945,969,562 | 0 | 945,969,562 |
| | 事業費支出 | 205,830,275 | 7,987,107 | 213,817,382 | -55,000 | 213,762,382 |
| | 事務費支出 | 167,200,748 | 6,367,676 | 173,568,424 | 0 | 173,568,424 |
| 利用者負担軽減額 | 6,091,038 | 0 | 6,091,038 | 0 | 6,091,038 | |
| 支払利息支出 | 8,253,766 | 249,073 | 8,502,839 | 0 | 8,502,839 | |
| その他の支出 | 5,210,273 | 623,969 | 5,834,242 | 0 | 5,834,242 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,302,047,629 | 51,735,858 | 1,353,783,487 | -55,000 | 1,353,728,487 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 218,881,677 | 13,552,198 | 232,433,875 | 0 | 232,433,875 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,975,993 | 0 | 7,975,993 | 0 | 7,975,993 |
| | 固定資産売却収入 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 15,303 | 0 | 15,303 | 0 | 15,303 |
| | 施設整備等収入計(4) | 8,026,296 | 0 | 8,026,296 | 0 | 8,026,296 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 138,391,000 | 2,628,000 | 141,019,000 | 0 | 141,019,000 |
| 固定資産取得支出 | 29,421,919 | 352,800 | 29,774,719 | 0 | 29,774,719 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,501,112 | 0 | 8,501,112 | 0 | 8,501,112 | |
| 施設整備等支出計(5) | 176,314,031 | 2,980,800 | 179,294,831 | 0 | 179,294,831 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -168,287,735 | -2,980,800 | -171,268,535 | 0 | -171,268,535 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 |
| | その他の活動による収入 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 8,803,000 | 0 | 8,803,000 | 0 | 8,803,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 |
| | その他の活動による支出 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 | 0 | 5,623,000 |
| その他の活動支出計(8) | 8,803,000 | 0 | 8,803,000 | 0 | 8,803,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 50,593,942 | 10,571,398 | 61,165,340 | 0 | 61,165,340 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 537,816,578 | 505,398 | 538,321,976 | 0 | 538,321,976 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 588,410,520 | 11,076,796 | 599,487,316 | 0 | 599,487,316 | |