

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	介護保険事業収益	110,196,322	106,093,584	4,102,738
	障害福祉サービス等事業収益	306,353,910	301,823,280	4,530,630
	その他の事業収益	6,662,000	6,662,000	0
	配食事業収益	24,141,560	21,627,012	2,514,548
	宿舎運営事業収益	3,620,000	3,668,500	-48,500
	経常経費寄附金収益	510,000	511,600	-1,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	451,483,792	440,385,976	11,097,816
	人件費	277,897,435	249,113,356	28,784,079
	事業費	76,916,272	72,326,307	4,589,965
	事務費	59,301,372	59,574,031	-272,659
	利用者負担軽減額	232,238	17,027,973	-16,795,735
	減価償却費	28,663,688	3,254,269	25,409,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,869,338	-993,600	-6,875,738	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	9,828	630,914	-621,086	
サービス活動費用計（2）	435,151,495	400,933,250	34,218,245	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,332,297	39,452,726	-23,120,429	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,639	9,734	14,905
	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	4,602,486	3,845,082	757,404
	サービス活動外収益計（4）	4,627,125	3,854,816	772,309
	支払利息	497,455	567,809	-70,354
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	7,740	-7,740
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	2,600,340	3,055,120	-454,780	
サービス活動外費用計（5）	3,097,795	3,630,669	-532,874	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,529,330	224,147	1,305,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,861,627	39,676,873	-21,815,246	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,375,500	600,000	775,500
	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）	1,375,500	600,000	775,500
	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	11	2	9
	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	1,375,500	600,000	775,500
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,375,511	600,002	775,509	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-2	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,861,616	39,676,871	-21,815,255	
前期繰越活動増減差額（12）	439,744,061	470,067,190	-30,323,129	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	457,605,677	509,744,061	-52,138,384	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	55,000,000	0	55,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	70,000,000	-70,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	512,605,677	439,744,061	72,861,616	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	110,670,000	109,964,084	705,916	
	障害福祉サービス等事業収入	307,128,000	306,353,910	774,090	
	配食事業収入	24,355,000	24,141,560	213,440	
	宿舍運営事業収入	3,655,000	3,620,000	35,000	
	その他の事業収入	6,662,000	6,662,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	24,639	10,361	
	その他の収入	3,750,000	3,528,906	221,094	
	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）	456,765,000	454,805,999	1,959,901	
	支出				
	人件費支出	279,861,000	277,234,750	2,626,250	
事業費支出	79,760,000	76,916,272	2,843,728		
事務費支出	62,630,000	59,301,372	3,328,628		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	550,000	497,455	52,545		
その他の支出	2,700,000	2,600,340	99,660		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	425,501,000	416,550,189	8,950,811		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,264,000	38,254,910	-6,990,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,375,500	4,500	
	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	2,305,000	2,300,400	4,600	
	施設整備等収入計（4）	3,685,000	3,675,900	9,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,755,000	5,752,000	3,000	
	固定資産取得支出	86,440,000	86,294,366	145,634	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	92,195,000	92,046,366	148,634		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,510,000	-88,370,466	-139,534		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	55,276,000	55,275,153	847	
	その他の活動による収入	1,075,000	1,073,580	1,420	
	その他の活動収入計（7）	56,351,000	56,348,733	2,267	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	10,000	9,828	172		
その他の活動支出計（8）	10,000	9,828	172		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,341,000	56,338,905	2,095		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-905,000	6,223,349	-7,128,349		
前期末支払資金残高（12）	275,151,495	275,151,495	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	274,246,495	281,374,844	-7,128,349		