

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	445,574,000	445,040,806	533,194
		0178 児童福祉事業収入	888,844,000	908,829,609	-19,985,609
		0181 保育事業収入	125,509,000	124,371,780	1,137,220
		0192 医療事業収入	4,130,000	4,223,390	-93,390
		0195 子育て支援ショートステイ事業収益	1,421,000	993,900	427,100
		0199 経常経費寄附金収入	12,758,000	14,435,541	-1,677,541
		0200 受取利息配当金収入	504,000	528,556	-24,556
		0201 その他の収入	12,363,000	12,443,928	-80,928
	事業活動収入計(1)		1,491,103,000	1,510,867,510	-19,764,510
	支出	0129 人件費支出	1,080,004,000	1,071,959,313	8,044,687
		0130 事業費支出	222,166,000	210,266,217	11,899,783
		0131 事務費支出	140,362,000	121,929,769	18,432,231
		0136 利用者負担軽減額	354,000	349,667	4,333
0137 支払利息支出		954,000	953,700	300	
0138 その他の支出		8,443,000	8,429,911	13,089	
事業活動支出計(2)		1,452,283,000	1,413,888,577	38,394,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,820,000	96,978,933	-58,158,933	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,000,000	5,307,000	1,693,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	12,000	-12,000
		施設整備等収入計(4)		8,500,000	6,819,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0
		0144 固定資産取得支出	60,791,000	61,378,524	-587,524
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		7,004,000	6,915,456	88,544	
施設整備等支出計(5)		73,575,000	74,073,980	-498,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,075,000	-67,254,980	2,179,980	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	56,471,000	56,602,833	-131,833
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,043,000	0	1,043,000
		0224 その他の活動による収入	0	518,340	-518,340
		その他の活動収入計(7)		57,514,000	57,121,173
	支出	0152 積立資産支出	91,749,000	91,282,305	466,695
		0159 事業区分間繰入金支出	2,034,000	0	2,034,000
その他の活動支出計(8)		93,783,000	91,282,305	2,500,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,269,000	-34,161,132	-2,107,868	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,524,000	-4,437,179	-58,086,821	
前期末支払資金残高(12)		471,779,000	471,776,184	2,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,255,000	467,339,005	-58,084,005	

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	0056 介護保険事業収益	445,040,806	428,918,955	16,121,851
		0069 児童福祉事業収益	908,829,609	895,339,930	13,489,679
		0072 保育事業収益	124,371,780	125,384,890	-1,013,110
		0083 医療事業収益	4,223,390	4,570,338	-346,948
		0086 子育て支援ショートステイ事業収益	993,900	1,636,900	-643,000
		0089 経常経費寄附金収益	14,435,541	15,901,121	-1,465,580
		0090 その他の収益	4,026,048	11,388,113	-7,362,065
		サービス活動収益計(1)	1,501,921,074	1,483,140,247	18,780,827
	費用	0015 人件費	1,078,890,174	1,043,958,733	34,931,441
		0016 事業費	210,266,217	201,363,590	8,902,627
		0017 事務費	121,929,769	124,856,874	-2,927,105
		0026 利用者負担軽減額	349,667	389,451	-39,784
		0027 減価償却費	97,055,649	94,805,895	2,249,754
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,002,345	-56,374,548	372,203
サービス活動費用計(2)		1,452,489,131	1,408,999,995	43,489,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,431,943	74,140,252	-24,708,309		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	528,556	518,966	9,590
		0098 その他のサービス活動外収益	8,417,880	8,243,851	174,029
		サービス活動外収益計(4)	8,946,436	8,762,817	183,619
	費用	0033 支払利息	953,700	1,080,860	-127,160
		0036 投資有価証券評価損	3,747,100	969,600	2,777,500
		0038 その他のサービス活動外費用	8,429,911	8,229,850	200,061
		サービス活動外費用計(5)	13,130,711	10,280,310	2,850,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,184,275	-1,517,493	-2,666,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,247,668	72,622,759	-27,375,091	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,307,000	0
0101 施設整備等寄附金収益			1,500,000	0	1,500,000
0104 固定資産売却益			11,999	25,195	-13,196
特別収益計(8)		6,818,999	25,195	6,793,804	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	2	3,868	-3,866
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,559,766	0	5,559,766
特別費用計(9)	5,559,768	3,868	5,555,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,259,231	21,327	1,237,904		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,506,899	72,644,086	-26,137,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,665,320	536,021,234	-59,355,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,172,219	608,665,320	-85,493,101	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	54,500,000	5,000,000	49,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	85,000,000	137,000,000	-52,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,672,219	476,665,320	16,006,899	