

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	157,154,900	157,910,037	755,137	
	受取利息配当金収入	468	6,270	5,802	
	その他の収入	1,700,000	2,004,288	304,288	
	事業活動収入計(1)	158,855,368	159,920,595	1,065,227	
	支出				
	人件費支出	76,819,048	76,282,408	536,640	
	事業費支出	19,215,000	18,510,266	704,734	
	事務費支出	23,590,928	22,740,688	850,240	
	支払利息支出	2,947,295	2,947,295	0	
その他の支出	210,000	185,382	24,618		
事業活動支出計(2)	122,782,271	120,666,039	2,116,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,073,097	39,254,556	3,181,459		
施設整備等による収支	収入				
	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	16,774,000	16,774,000	0	
	固定資産取得支出	2,008,633	2,008,633	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	883,872	883,872	0	
その他の施設整備等による支出	10,340	10,340	0		
施設整備等支出計(5)	19,676,845	19,676,845	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,676,845	-19,676,845	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,396,252	19,577,711	3,181,459		
前期末支払資金残高(12)	141,547,117	141,547,117	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,943,369	161,124,828	3,181,459		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	157,910,037	162,611,285	-4,701,248	
		経常経費寄附金収益		454,000	-454,000	
		サービス活動収益計(1)	157,910,037	163,065,285	-5,155,248	
	費用	人件費	75,762,408	75,002,008	760,400	
		事業費	18,510,266	19,503,298	-993,032	
		事務費	22,740,688	24,819,151	-2,078,463	
		減価償却費	21,451,175	20,977,972	473,203	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,543,343	-6,940,260	396,917	
		サービス活動費用計(2)	131,921,194	133,362,169	-1,440,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,988,843	29,703,116	-3,714,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,270	1,368	4,902	
		その他のサービス活動外収益	2,004,288	1,156,852	847,436	
		サービス活動外収益計(4)	2,010,558	1,158,220	852,338	
	費用	支払利息	2,947,295	3,117,949	-170,654	
		その他のサービス活動外費用	185,382	213,138	-27,756	
		サービス活動外費用計(5)	3,132,677	3,331,087	-198,410	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,122,119	-2,172,867	1,050,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,866,724	27,530,249	-2,663,525	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
			費用	固定資産売却損・処分損		554,606
特別費用計(9)			554,606	-554,606		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-554,606	554,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,866,724	26,975,643	-2,108,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,110,883	58,135,240	26,975,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,977,607	85,110,883	24,866,724	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,977,607	85,110,883	24,866,724	

