

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,406,000	492,385,651	5,020,349		
	老人福祉事業収入	86,236,000	85,970,353	265,647		
	児童福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	5,525,000	5,524,460	540		
	経常経費寄附金収入	760,000	1,298,000	-538,000		
	受取利息配当金収入	1,258,000	1,260,139	-2,139		
	その他の収入	3,750,000	3,420,611	329,389		
	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）	594,935,000	589,859,214	5,075,786		
	事業活動による支出	人件費支出	395,486,000	392,776,137	2,709,863	
		事業費支出	92,578,000	90,762,011	1,815,989	
事務費支出		86,597,000	86,885,448	-288,448		
利用者負担軽減額		3,200,000	3,272,157	-72,157		
支払利息支出		5,856,000	5,855,220	780		
その他の支出		114,000	113,336	664		
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）		583,831,000	579,664,309	4,166,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,104,000	10,194,905	909,095		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,010,000	11,010,000	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）	11,010,000	11,010,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,590,000	53,590,000	0	
		固定資産取得支出	1,442,000	883,600	558,400	
		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	1,743,000	1,742,004	996	
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）	56,775,000	56,215,604	559,396			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-45,765,000	-45,205,604	-559,396		
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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			0	0		
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）		-34,661,000	-35,010,699	349,699		
前期末支払資金残高（12）			305,906,572	-305,906,572		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-34,661,000	270,895,873	-305,556,873		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>					
介護保険事業収入	105,240,501	387,145,150	492,385,651		492,385,651
老人福祉事業収入	85,970,353		85,970,353		85,970,353
児童福祉事業収入			0		0
借入金利息補助金収入	810,530	4,713,930	5,524,460		5,524,460
経常経費寄附金収入	530,000	768,000	1,298,000		1,298,000
受取利息配当金収入	294,775	965,364	1,260,139		1,260,139
その他の収入	1,090,887	2,329,724	3,420,611		3,420,611
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）	193,937,046	395,922,168	589,859,214	0	589,859,214
<b>事業活動による支出</b>					
人件費支出	110,793,259	281,982,878	392,776,137		392,776,137
事業費支出	40,154,124	50,607,887	90,762,011		90,762,011
事務費支出	33,573,415	53,312,033	86,885,448		86,885,448
利用者負担軽減額		3,272,157	3,272,157		3,272,157
支払利息支出	1,141,290	4,713,930	5,855,220		5,855,220
その他の支出		113,336	113,336		113,336
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）	185,662,088	394,002,221	579,664,309	0	579,664,309
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,274,958	1,919,947	10,194,905	0	10,194,905
<b>施設整備等による収入</b>					
施設整備等補助金収入	11,010,000		11,010,000		11,010,000
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）	11,010,000	0	11,010,000	0	11,010,000
<b>施設整備等による支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
固定資産取得支出	650,000	233,600	883,600		883,600
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	460,260	1,281,744	1,742,004		1,742,004
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）	21,840,260	34,375,344	56,215,604	0	56,215,604
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,830,260	-34,375,344	-45,205,604	0	-45,205,604
<b>その他の活動による収入</b>					
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			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	-400,000
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	400,000	0	400,000	-400,000	0
<b>その他の活動による支出</b>					
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
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	0	400,000	400,000	-400,000	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	400,000	-400,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-2,155,302	-32,855,397	-35,010,699	0	-35,010,699
前期末支払資金残高（11）	115,090,909	190,815,663	305,906,572		305,906,572
当期末支払資金残高（10）＋（11）	112,935,607	157,960,266	270,895,873	0	270,895,873

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	492,385,651	460,357,134	32,028,517
	老人福祉事業収益	85,970,353	85,726,314	244,039
	経常経費寄附金収益	1,298,000	335,000	963,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	579,654,004	546,418,448	33,235,556
	費用			
	人件費	393,576,137	381,156,159	12,419,978
	事業費	90,762,011	91,927,976	-1,165,965
	事務費	86,885,448	79,770,323	7,115,125
	利用者負担軽減額	3,272,157	3,184,064	88,093
	減価償却費	57,068,287	63,470,005	-6,401,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,428,744	-25,563,259	6,134,515
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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	612,135,296	593,945,268	18,190,028	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,481,292	-47,526,820	15,045,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,524,460	6,271,996	-747,536
	受取利息配当金収益	1,260,139	1,055,406	204,733
	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	3,420,611	3,802,904	-382,293
	サービス活動外収益計(4)	10,205,210	11,130,306	-925,096
	費用			
	支払利息	5,855,220	6,699,690	-844,470
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	113,336	111,983	1,353	
サービス活動外費用計(5)	5,968,556	6,811,673	-843,117	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,236,654	4,318,633	-81,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-28,244,638	-43,208,187	14,963,549	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,010,000	12,510,000	-1,500,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	110,000	0	110,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,120,000	12,510,000	-1,390,000
	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	4	6	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,010,000	12,510,000	-1,500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	110,000	0	110,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,120,004	12,510,005	-1,390,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-5	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,244,642	-43,208,192	14,963,550	
前期繰越活動増減差額(12)	391,934,980	449,277,572	-57,342,592	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	363,690,338	406,069,380	-42,379,042	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	5,865,600	-5,865,600	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	363,690,338	391,934,980	-28,244,642	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	105,240,501	387,145,150	492,385,651		492,385,651
	老人福祉事業収益	85,970,353		85,970,353		85,970,353
	経常経費高附金収益	530,000	768,000	1,298,000		1,298,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	191,740,854	387,913,150	579,654,004	0	579,654,004
	人件費	110,493,259	283,082,878	393,576,137		393,576,137
	事業費	40,154,124	50,607,887	90,762,011		90,762,011
	事務費	33,573,415	53,312,033	86,885,448		86,885,448
	利用者負担軽減額		3,272,157	3,272,157		3,272,157
	減価償却費	25,269,291	31,798,996	57,068,287		57,068,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,625,711	-803,033	-19,428,744		-19,428,744	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	190,864,378	421,270,918	612,135,296	0	612,135,296	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	876,476	-33,357,768	-32,481,292	0	-32,481,292	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	810,530	4,713,930	5,524,460		5,524,460
	受取利息配当金収益	294,775	965,364	1,260,139		1,260,139
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,090,887	2,329,724	3,420,611		3,420,611
	サービス活動外収益計(4)	2,196,192	8,009,018	10,205,210	0	10,205,210
支払利息	1,141,290	4,713,930	5,855,220		5,855,220	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		113,336	113,336		113,336	
サービス活動外費用計(5)	1,141,290	4,827,266	5,968,556	0	5,968,556	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,054,902	3,181,752	4,236,654	0	4,236,654	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,931,378	-30,176,016	-28,244,638	0	-28,244,638	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,010,000		11,010,000		11,010,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還高附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	-400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
サービス区分間繰入金収益	110,000		110,000		110,000	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計(8)	11,520,000	0	11,520,000	-400,000	11,120,000	
特別費用の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	2	2	4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,010,000		11,010,000		11,010,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	-400,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用	110,000		110,000		110,000	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	11,120,002	400,002	11,520,004	-400,000	11,120,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	399,998	-400,002	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,331,376	-30,576,018	-28,244,642	0	-28,244,642	
前期繰越活動増減差額(12)	181,266,821	210,668,159	391,934,980		391,934,980	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	183,598,197	180,092,141	363,690,338	0	363,690,338	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	183,598,197	180,092,141	363,690,338	0	363,690,338	