

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) 1頁

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 介護保険事業収入	498,927,000	501,333,482	△2,406,482		
	収 老人福祉事業収入	167,418,000	167,269,528	148,472		
	収 保育事業収入	702,454,000	707,732,000	△5,278,000		
	収 土地賃貸料収入	765,000	765,000			
	収 経常経費寄附金収入	7,200,000	7,178,340	21,660		
	収 受取利息配当金収入	64,000	22,669	41,331		
	収 その他の収入	9,945,000	8,389,002	1,555,998		
		事業活動収入計(1)	1,386,773,000	1,392,690,021	△5,917,021	
	支 人件費支出	1,040,329,000	1,021,211,401	19,117,599		
	支 事業費支出	202,634,000	192,736,487	9,897,513		
	支 事務費支出	89,467,000	81,662,672	7,804,328		
	支 支払利息支出	3,234,000	3,122,233	111,767		
支 その他の支出	6,250,000	6,248,075	1,925			
	流動資産評価損等による資金減少額	168,500	168,477	23		
	事業活動支出計(2)	1,342,082,500	1,305,149,345	36,933,155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,690,500	87,540,676	△42,850,176		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	186,361,000	185,435,000	926,000		
		施設整備等収入計(4)	186,361,000	185,435,000	926,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	22,956,000	22,956,000			
	支 固定資産取得支出	380,868,000	378,942,934	1,925,066		
	支 固定資産除却・廃棄支出	14,235,000	14,233,705	1,295		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,503,360	640		
	施設整備等支出計(5)	419,563,000	417,635,999	1,927,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,202,000	△232,200,999	△1,001,001		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	44,500,000	44,087,338	412,662		
	収 その他の活動による収入	632,000	465,970	166,030		
		その他の活動収入計(7)	45,132,000	44,553,308	578,692	
	支 長期貸付金支出	50,000	48,000	2,000		
支 積立資産支出	21,327,000	19,731,660	1,595,340			
支 その他の活動による支出	1,170,000	447,638	722,362			
	その他の活動支出計(8)	22,547,000	20,227,298	2,319,702		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,585,000	24,326,010	△1,741,010		
	予備費支出(10)	20,270,000		7,480,500		
		△12,789,500				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△173,407,000	△120,334,313	△53,072,687		
	前期末支払資金残高(12)	336,660,438	336,660,438			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,253,438	216,326,125	△53,072,687		

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) 1頁

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	501,333,482	494,619,332	6,714,150
	老人福祉事業収益	167,269,528	165,889,261	1,380,267
	保育事業収益	707,732,000	743,624,780	△35,892,780
	土地賃貸料収益	765,000		765,000
	経常経費寄附金収益	7,178,340	6,782,221	396,119
	その他の収益	1,866,818	4,309,804	△2,442,986
	サービス活動収益計(1)	1,386,145,168	1,415,225,398	△29,080,230
	費用			
	人件費	1,024,642,937	1,032,905,128	△8,262,191
	事業費	192,736,487	194,492,687	△1,756,200
	事務費	81,662,672	126,909,545	△45,246,873
	減価償却費	104,827,473	108,609,044	△3,781,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,290,141	△46,662,218	△627,923	
徴収不能額	168,477		168,477	
その他の費用	287,214	209,926	77,288	
サービス活動費用計(2)	1,357,035,119	1,416,464,112	△59,428,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,110,049	△1,238,714	30,348,763	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,669	30,537	△7,868
	その他のサービス活動外収益	6,809,398	7,715,908	△906,510
	サービス活動外収益計(4)	6,832,067	7,746,445	△914,378
	費用			
	支払利息	3,122,233	1,525,290	1,596,943
その他のサービス活動外費用	6,248,075	6,869,667	△621,592	
サービス活動外費用計(5)	9,370,308	8,394,957	975,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,538,241	△648,512	△1,889,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,571,808	△1,887,226	28,459,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,435,000	5,649,666	179,785,334
	特別収益計(8)	185,435,000	5,649,666	179,785,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,448,051	8,910	44,439,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,292,119		△1,292,119
国庫補助金等特別積立金積立額	185,435,000	5,649,666	179,785,334	
その他の特別損失		1,516,497	△1,516,497	
特別費用計(9)	228,590,932	7,175,073	221,415,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,155,932	△1,525,407	△41,630,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,584,124	△3,412,633	△13,171,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	780,250,031	686,967,064	93,282,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,665,907	683,554,431	80,111,476
	基本金取崩額(14)	7,230,650		7,230,650
	その他の積立金取崩額(15)	37,500,000	99,695,600	△62,195,600
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,396,557	780,250,031	18,146,526