

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	51,300,000	44,032,056	7,267,944	
	受取利息配当金収入	10,000	2,399	7,601	
	その他の収入	20,000	27,815	△ 7,815	
	事業活動収入計 (1)	51,330,000	44,062,270	7,267,730	
支出	人件費支出	39,800,000	38,084,443	1,715,557	
	事業費支出	6,150,000	6,331,889	△ 181,889	
	事務費支出	3,681,000	5,046,832	△ 1,365,832	
	事業活動支出計 (2)	49,631,000	49,463,164	167,836	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,699,000	△ 5,400,894	7,099,894	
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				
	固定資産取得支出	0	268,380	△ 268,380	
施設整備等支出計 (5)		0	268,380	△ 268,380	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 268,380	268,380	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (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)		1,699,000	—	1,699,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,669,274	5,669,274	

前期末支払資金残高 (12)	0	43,721,234	△ 43,721,234	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,051,960	△ 38,051,960	

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	介護保険事業収益	44,032,056	52,088,154	△ 8,056,098
	益	サービス活動収益計 (1)	44,032,056	52,088,154	△ 8,056,098
	費	人件費	38,105,443	38,572,068	△ 466,625
		事業費	6,409,569	7,575,195	△ 1,165,626
		事務費	5,046,832	4,625,213	421,619
		減価償却費	2,187,042	2,242,878	△ 55,836
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,503	△ 989,503	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	50,759,383	52,025,851	△ 1,266,468	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,727,327	62,303	△ 6,789,630	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,399	3,901	△ 1,502
	益	その他のサービス活動外収益	27,815	276,634	△ 248,819
		サービス活動外収益計 (4)	30,214	280,535	△ 250,321
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,214	280,535	△ 250,321	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,697,113	342,838	△ 7,039,951	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	用	特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,697,117	342,838	△ 7,039,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,388,057	12,045,219	342,838
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,690,940	12,388,057	△ 6,697,117
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,690,940	12,388,057	△ 6,697,117