

## 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 645,575,000 | 645,096,500 | 478,500     |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 85,895,000  | 86,108,589  | -213,589    |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                | 2,198,000   | 2,055,400   | 142,600     |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 91,742,000  | 99,162,291  | -7,420,291  |    |
|                                 | 就労支援事業収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,044,000   | 967,660     | 76,340      |    |
|                                 | 生活保護事業収入                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 医療事業収入                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の事業収入                | 168,000     | 213,200     | -45,200     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 35,000      | 110,000     | -75,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 88,000      | 76,786      | 11,214      |    |
|                                 | その他の収入                  | 4,852,000   | 5,204,821   | -352,821    |    |
|                                 | 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）              | 831,597,000 | 838,995,247 | -7,398,247  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 532,154,000 | 523,534,142 | 8,619,858   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 137,525,000 | 140,192,693 | -2,667,693  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 87,696,000  | 92,043,721  | -4,347,721  |    |
|                                 | 就労支援事業支出                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 授産事業支出                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 6,039,000   | 7,014,237   | -975,237    |    |
|                                 | その他の支出                  |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 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）              | 763,414,000 | 762,784,793 | 629,207     |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 68,183,000  | 76,210,454  | -8,027,454  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 0           | 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）             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 8,400,000   | 8,400,000   | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 6,944,000   | 6,801,624   | 142,376     |    |
| その他の活動による収支                     | 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             |             | 24,853,826  | -24,853,826 |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 0           | 24,853,826  | -24,853,826 |    |
|                                 | 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             | 6,794,000   | 29,724,230  | -22,930,230 |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 6,794,000   | 29,724,230  | -22,930,230 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -6,794,000  | -4,870,404  | -1,923,596  |    |
| 予備費支出（10）                       |                         |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                         | 34,103,000  | 44,246,552  | -10,143,552 |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 100,707,000 | 100,706,646 | 354         |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                         | 134,810,000 | 144,953,198 | -10,143,198 |    |