

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 | 788,631,000 | 790,737,308 | -2,106,308 | |
| | 老人福祉事業収入 | 203,117,000 | 203,544,674 | -427,674 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,198,000 | 3,282,110 | -84,110 | |
| | その他の事業収入 | 1,145,000 | 1,383,090 | -238,090 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 3,254,000 | 3,294,672 | -40,672 | |
| | 事業活動収入計（1） | 999,525,000 | 1,002,421,854 | -2,896,854 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 601,492,000 | 600,479,629 | 1,012,371 | |
| 事業費支出 | 174,584,000 | 173,030,817 | 1,553,183 | | |
| 事務費支出 | 128,084,000 | 127,549,012 | 534,988 | | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 5,573,000 | 5,729,459 | -156,459 | | |
| 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） | 909,733,000 | 906,788,917 | 2,944,083 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 89,792,000 | 95,632,937 | -5,840,937 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 189,000,000 | 189,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 220,000,000 | 220,000,000 | 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） | 409,000,000 | 409,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,980,000 | 49,980,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 586,233,000 | 586,997,598 | -764,598 | |
| 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 | 2,437,000 | 2,435,652 | 1,348 | | |
| 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） | 638,650,000 | 639,413,250 | -763,250 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -229,650,000 | -230,413,250 | 763,250 | | |
| 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 | |
| | 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 | 3,316,000 | 3,748,000 | -432,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 3,316,000 | 3,748,000 | -432,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 720,000 | -720,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 5,240,000 | -5,240,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 5,960,000 | -5,960,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 3,316,000 | -2,212,000 | 5,528,000 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -136,542,000 | -136,992,313 | 450,313 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 430,346,938 | -430,346,938 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -136,542,000 | 293,354,625 | -429,896,625 | | |