

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           | 577,200,000 | 574,791,696 | 2,408,304 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 保育事業収入             |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 生活保護事業収入           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 医療事業収入             |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 4,700,000   | 4,630,560   | 69,440    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 100,000     | 33,000      | 67,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 50,000      | 192         | 49,808    |    |
|                                 | その他の収入             | 2,700,000   | 2,645,616   | 54,384    |    |
|                                 | 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）                      | 584,750,000        | 582,101,064 | 2,648,936   |           |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出              | 356,900,000 | 355,666,972 | 1,233,028 |    |
|                                 | 事業費支出              | 73,460,000  | 70,726,040  | 2,733,960 |    |
|                                 | 事務費支出              | 84,620,000  | 81,530,897  | 3,089,103 |    |
|                                 | 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           | 1,400,000   | 1,169,294   | 230,706   |    |
|                                 | 支払利息支出             | 11,000,000  | 10,962,919  | 37,081    |    |
|                                 | その他の支出             | 4,370,000   | 3,987,141   | 382,859   |    |
|                                 | 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）         | 531,750,000 | 524,043,263 | 7,706,737 |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 53,000,000         | 58,057,801  | -5,057,801  |           |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 3,569,000   | 3,568,421   | 579       |    |
|                                 | 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）        | 3,569,000   | 3,568,421   | 579       |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 42,510,000  | 42,510,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,400,000   | 1,384,873   | 15,127    |    |
|                                 | 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  |             | 0           | 0         |    |
| 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）                     | 43,910,000         | 43,894,873  | 15,127      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -40,341,000        | -40,326,452 | -14,548     |           |    |
| 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         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 6,500,000   | 6,500,000   | 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                          | 2,700,000          | 2,631,972   | 68,028      |           |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 9,200,000          | 9,131,972   | 68,028      |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -9,200,000         | -9,131,972  | -68,028     |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,459,000          | 8,599,377   | -5,140,377  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 7,202,000          | 7,201,624   | 376         |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 10,661,000         | 15,801,001  | -5,140,001  |           |    |