

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             | 772,841,000   | 770,189,723  | 2,651,277  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入             |               | 0            | 0          |    |
|                                 | 児童福祉事業収入             | 444,947,000   | 438,641,950  | 6,305,050  |    |
|                                 | 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               | 11,127,000    | 11,313,632   | -186,632   |    |
|                                 | 生計困難者に対する相談支援事業 事業収入 | 150,000       | 0            | 150,000    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入           |               | 0            | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入            | 50,000        | 484,000      | -434,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入            | 10,000        | 281,041      | -271,041   |    |
|                                 | その他の収入               | 1,388,000     | 1,414,444    | -26,444    |    |
|                                 | 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）                      | 1,230,513,000        | 1,222,324,790 | 8,188,210    |            |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                | 935,985,000   | 916,012,676  | 19,972,324 |    |
|                                 | 事業費支出                | 162,595,000   | 155,515,915  | 7,079,085  |    |
|                                 | 事務費支出                | 72,817,000    | 70,292,689   | 2,524,311  |    |
|                                 | 就労支援事業支出             |               | 0            | 0          |    |
|                                 | 授産事業支出               |               | 0            | 0          |    |
|                                 | 生計困難者に対する相談支援事業 事業支出 | 150,000       | 0            | 150,000    |    |
|                                 | 利用者負担軽減額             | 10,000        | 0            | 10,000     |    |
|                                 | 支払利息支出               | 3,369,000     | 3,367,221    | 1,779      |    |
|                                 | その他の支出               | 450,000       | 438,800      | 11,200     |    |
|                                 | 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）                      | 1,175,376,000        | 1,145,627,301 | 29,748,699   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 55,137,000           | 76,697,489    | -21,560,489  |            |    |
| 施設整備等による収入                      | 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          |    |
| 施設整備等による支出                      | 設備資金借入金元金償還支出        | 26,350,000    | 26,350,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出             | 5,235,000     | 4,995,760    | 239,240    |    |
|                                 | 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       | 181,000       | 180,200      | 800        |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）          | 31,766,000    | 31,525,960   | 240,040    |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -31,766,000          | -31,525,960   | -240,040     |            |    |
| 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             | 1,564,000     | 3,911,600    | -2,347,600 |    |
|                                 | その他の活動による収入          |               | 0            | 0          |    |
| その他の活動収入計（7）                    | 1,564,000            | 3,911,600     | -2,347,600   |            |    |
| その他の活動による支出                     | 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               | 16,555,000    | 16,580,403   | -25,403    |    |
|                                 | その他の活動による支出          |               | 0            | 0          |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 16,555,000           | 16,580,403    | -25,403      |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -14,991,000          | -12,668,803   | -2,322,197   |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,000,000            |               | 1,000,000    |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 7,380,000            | 32,502,726    | -25,122,726  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                      | 344,450,974   | -344,450,974 |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 7,380,000            | 376,953,700   | -369,573,700 |            |    |