

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      | 718,300,000   | 743,214,807   | △ 24,914,807 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 361,820,000   | 362,003,571   | △ 183,571    |    |
|                                 | サービス付高齢住宅事業収入 | 65,480,000    | 66,122,292    | △ 642,292    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 160,000       | 1,390,786     | △ 1,230,786  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 40,000        | 47,036        | △ 7,036      |    |
|                                 | その他の収入        | 652,000       | 4,639,099     | △ 3,987,099  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 1,146,452,000 | 1,177,417,591 | △ 30,965,591 |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出         | 767,380,000   | 748,693,800   | 18,686,200   |    |
| 事業費支出                           | 186,400,000   | 166,849,615   | 19,550,385    |              |    |
| 事務費支出                           | 77,862,000    | 69,943,680    | 7,918,320     |              |    |
| 支払利息支出                          | 1,900,000     | 1,881,545     | 18,455        |              |    |
| その他の支出                          | 720,000       | 1,496,478     | △ 776,478     |              |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 1,034,262,000 | 988,865,118   | 45,396,882    |              |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 112,190,000   | 188,552,473   | △ 76,362,473  |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 固定資産売却収入      |               | 1,500         | △ 1,500      |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 0             | 1,500         | △ 1,500      |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,800,000    | 21,671,000    | 129,000      |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 75,600,000    | 73,317,586    | 2,282,414    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出   | 100,000       | 71,280        | 28,720       |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,460,000     | 2,434,536     | 25,464        |              |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 20,000        | 12,420        | 7,580         |              |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 99,980,000    | 97,506,822    | 2,473,178     |              |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | △ 99,980,000  | △ 97,505,322  | △ 2,474,678   |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      |               | 1,961,000     | △ 1,961,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 10,000        | 0             | 10,000       |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 10,000        | 1,961,000     | △ 1,951,000  |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
| 積立資産支出                          | 4,372,000     | 4,246,000     | 126,000       |              |    |
| その他の活動による支出                     |               | 0             | 0             |              |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 4,372,000     | 4,246,000     | 126,000       |              |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | △ 4,362,000   | △ 2,285,000   | △ 2,077,000   |              |    |
| 予備費支出（10）                       | 3,000,000     |               | 3,000,000     |              |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 4,848,000     | 88,762,151    | △ 83,914,151  |              |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 1,167,328,833 | 1,167,328,833 | 0             |              |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 1,172,176,833 | 1,256,090,984 | △ 83,914,151  |              |    |