

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 | 466,954,000 | 459,855,298 | 7,098,702 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 139 | 861 | |
| | その他の収入 | 1,030,000 | 1,031,329 | -1,329 | |
| | 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） | 467,985,000 | 460,886,766 | 7,098,234 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 341,323,000 | 357,088,753 | -15,765,753 | | |
| 事業費支出 | 74,637,000 | 73,875,710 | 761,290 | | |
| 事務費支出 | 51,825,000 | 50,646,672 | 1,178,328 | | |
| 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 | 10,110,000 | 10,037,789 | 72,211 | | |
| その他の支出 | | 949,231 | -949,231 | | |
| 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） | 477,895,000 | 492,598,155 | -14,703,155 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -9,910,000 | -31,711,389 | 21,801,389 | | |
| 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 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 500,000 | 282,000 | 218,000 | |
| 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 | 3,600,000 | 3,368,712 | 231,288 | | |
| 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） | 6,400,000 | 5,950,712 | 449,288 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -6,400,000 | -5,950,712 | -449,288 | | |
| 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 | 78,500,000 | 122,500,000 | -44,000,000 | |
| | 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） | 78,500,000 | 122,500,000 | -44,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 39,109,000 | 90,000,000 | -50,891,000 | | |
| 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 | 4,416,000 | 3,188,500 | 1,227,500 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 43,525,000 | 93,188,500 | -49,663,500 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 34,975,000 | 29,311,500 | 5,663,500 | | |
| 予備費支出（10） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 13,665,000 | -8,350,601 | 22,015,601 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 37,568,838 | 37,568,838 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 51,233,838 | 29,218,237 | 22,015,601 | | |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 459,855,298 | 0 | 0 | 459,855,298 | | 459,855,298 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 139 | 0 | 0 | 139 | | 139 |
| | その他の収入 | 1,031,329 | 0 | 0 | 1,031,329 | | 1,031,329 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 460,886,766 | 0 | 0 | 460,886,766 | 0 | 460,886,766 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 357,088,753 | 0 | 0 | 357,088,753 | | 357,088,753 | |
| 事業費支出 | 73,875,710 | 0 | 0 | 73,875,710 | | 73,875,710 | |
| 事務費支出 | 50,646,672 | 0 | 0 | 50,646,672 | | 50,646,672 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 10,037,789 | 0 | 0 | 10,037,789 | | 10,037,789 | |
| その他の支出 | 949,231 | 0 | 0 | 949,231 | | 949,231 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 492,598,155 | 0 | 0 | 492,598,155 | 0 | 492,598,155 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -31,711,389 | 0 | 0 | -31,711,389 | 0 | -31,711,389 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | 固定資産取得支出 | 282,000 | 0 | 0 | 282,000 | | 282,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,368,712 | 0 | 0 | 3,368,712 | | 3,368,712 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,950,712 | 0 | 0 | 5,950,712 | 0 | 5,950,712 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,950,712 | 0 | 0 | -5,950,712 | 0 | -5,950,712 | |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 122,500,000 | 0 | 0 | 122,500,000 | | 122,500,000 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 122,500,000 | 0 | 0 | 122,500,000 | 0 | 122,500,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,188,500 | 0 | 0 | 3,188,500 | | 3,188,500 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 93,188,500 | 0 | 0 | 93,188,500 | 0 | 93,188,500 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 29,311,500 | 0 | 0 | 29,311,500 | 0 | 29,311,500 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -8,350,601 | 0 | 0 | -8,350,601 | 0 | -8,350,601 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 37,568,838 | 0 | 0 | 37,568,838 | | 37,568,838 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 29,218,237 | 0 | 0 | 29,218,237 | 0 | 29,218,237 | |