

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	429,450,000	428,543,042	906,958
		0174 老人福祉事業収入	80,136,000	79,707,256	428,744
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	739,000	-239,000
		0200 受取利息配当金収入	17,000	17,584	-584
		0201 その他の収入	3,142,000	3,470,883	-328,883
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		513,245,000	512,477,765	767,235
	支出	0129 人件費支出	315,919,000	315,346,156	572,844
		0130 事業費支出	98,435,000	93,625,372	4,809,628
		0131 事務費支出	77,686,000	72,000,123	5,685,877
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出		237,000	236,803	197	
0138 その他の支出		1,500,000	1,154,411	345,589	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		493,777,000	482,362,865	11,414,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,468,000	30,114,900	-10,646,900	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,019,750	-19,750
		0205 施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,040,000	-40,000
		0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入	350,000	355,476	-5,476
	施設整備等収入計(4)		60,350,000	60,415,226	-65,226
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,120,000	2,120,000	
		0144 固定資産取得支出	298,042,000	297,781,772	260,228
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		300,162,000	299,901,772	260,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-239,812,000	-239,486,546	-325,454	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	18,895,000	18,908,276	-13,276
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,000,000		50,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入	4,421,000	4,421,991	-991	
	その他の活動収入計(7)		73,316,000	23,330,267	49,985,733
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
0152 積立資産支出		3,000,000	3,000,000		
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000		

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)
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出	6,622,000	6,434,867	187,133
	その他の活動支出計(8)	59,622,000	9,434,867	50,187,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,694,000	13,895,400	-201,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-206,650,000	-195,476,246	-11,173,754
	前期末支払資金残高(12)		405,381,737	-405,381,737
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-206,650,000	209,905,491	-416,555,491