

## 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                        | 151,600,000 | 150,355,886 | 1,244,114   |    |
|             | 老人福祉事業収入                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 児童福祉事業収入                        | 440,000     | 450,120     | -10,120     |    |
|             | 保育事業収入                          |             | 0           | 0           |    |
|             | 就労支援事業収入                        | 2,200,000   | 2,004,899   | 195,101     |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 15,916,000  | 15,759,740  | 156,260     |    |
|             | 生活保護事業収入                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 医療事業収入                          | 14,019,000  | 14,237,896  | -218,896    |    |
|             | 有料事業収入                          | 33,563,000  | 33,959,544  | -396,544    |    |
|             | 有償運送事業収入                        | 1,590,000   | 1,466,830   | 123,170     |    |
|             | 保険外サービス事業収入                     | 490,000     | 480,107     | 9,893       |    |
|             | 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                       |             | 365         | -365        |    |
|             | その他の収入                          | 1,750,000   | 1,978,246   | -228,246    |    |
|             | 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）                      | 221,568,000 | 220,693,633 | 874,367     |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 136,296,000 | 133,260,242 | 3,035,758   |    |
| 施設整備等による収支  | 事業費支出                           | 33,628,000  | 30,985,736  | 2,642,264   |    |
|             | 事務費支出                           | 39,182,000  | 36,284,550  | 2,897,450   |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 2,254,000   | 2,166,637   | 87,363      |    |
|             | 授産事業支出                          |             | 0           | 0           |    |
|             | 利用者負担軽減額                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 支払利息支出                          | 580,000     | 575,706     | 4,294       |    |
|             | その他の支出                          | 5,000       | 5,000       | 0           |    |
|             | 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）                      | 211,945,000 | 203,277,871 | 8,667,129   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 9,623,000   | 17,415,762  | -7,792,762  |    |
| その他の活動による収支 | 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                   | 13,370,000  | 13,318,000  | 52,000      |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 3,878,000   | 3,873,978   | 4,022       |    |
| その他の活動による収支 | 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                  | 875,000     | 874,800     | 200         |    |
|             | 施設整備等支出計（５）                     | 18,123,000  | 18,066,778  | 56,222      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -18,123,000 | -18,066,778 | -56,222     |    |
|             | 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                     | 36,000,000  | 36,000,000  | 0           |    |
|             | 役員等長期借入金収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       |             | 0           | 0           |    |
| その他の活動による収支 | 投資有価証券売却収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        |             | 0           | 0           |    |
|             | サービス区分間長期借入金収入                  | 8,500,000   | 0           | 8,500,000   |    |
|             | その他の活動による収入                     |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動収入計（７）                    | 44,500,000  | 36,000,000  | 8,500,000   |    |
|             | 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           |    |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出                          |             | 0           | 0           |    |
|             | サービス区分間長期貸付金支出                  | 8,500,000   | 0           | 8,500,000   |    |
|             | その他の活動による支出                     |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動支出計（８）                    | 8,500,000   | 0           | 8,500,000   |    |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 36,000,000  | 36,000,000  | 0           |    |
|             | 予備費支出（１０）                       |             |             | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 27,500,000  | 35,348,984  | -7,848,984  |    |
|             | 前期末支払資金残高（１２）                   |             | 59,965,143  | -59,965,143 |    |

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 |
|--------------------|------------|------------|-------------|----|
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 27,500,000 | 95,314,127 | -67,814,127 |    |