

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	488,395,000	493,687,234	-5,292,234
		老人福祉事業収入	52,341,000	52,270,170	70,830
		包括支援事業収入	25,306,000	25,360,520	-54,520
		自主事業収入	2,800,000	3,178,900	-378,900
		認知症カフェ事業収入	24,000	24,000	0
		借入金利息補助金収入	35,000	35,000	0
		経常経費寄附金収入	719,000	707,300	11,700
		受取利息配当金収入	1,864,000	1,856,102	7,898
		その他の収入	1,257,000	1,275,876	-18,876
		事業活動収入計(1)	572,741,000	578,395,102	-5,654,102
	支 出	人件費支出	410,860,000	402,656,766	8,203,234
		事業費支出	102,231,000	93,115,005	9,115,995
		事務費支出	94,895,000	82,643,897	12,251,103
		利用者負担軽減額	292,000	269,495	22,505
		支払利息支出	36,000	36,191	-191
		その他の支出	222,000	128,765	93,235
		事業活動支出計(2)	608,536,000	578,850,119	29,685,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,795,000	-455,017	-35,339,983
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	支 出	固定資産取得支出	14,204,000	12,966,080	1,237,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,634,000	1,632,960	1,040
		施設整備等支出計(5)	16,838,000	15,599,040	1,238,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,838,000	-15,599,040	-1,238,960
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,200,000	1,462,705	737,295
		事業区分間繰入金収入	21,012,000	0	21,012,000
		拠点区分間繰入金収入	112,000	0	112,000
		サービス区分間繰入金収入	525,000	0	525,000
		その他の活動収入計(7)	23,849,000	1,462,705	22,386,295
	支 出	積立資産支出	8,187,000	7,368,288	818,712
		事業区分間繰入金支出	21,012,000	0	21,012,000
		拠点区分間繰入金支出	112,000	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	525,000	0	525,000
		その他の活動支出計(8)	29,836,000	7,368,288	22,467,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,987,000	-5,905,583	-81,417
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,620,000	-21,959,640	-36,660,360	
前期末支払資金残高(12)		588,970,000	588,972,243	-2,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,350,000	567,012,603	-36,662,603	

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	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	481,859,384	11,827,850	493,687,234	0	493,687,234	
		老人福祉事業収入	27,389,939	24,880,231	52,270,170	0	52,270,170	
		包括支援事業収入	54,520	25,306,000	25,360,520	0	25,360,520	
		自主事業収入	3,178,900	0	3,178,900	0	3,178,900	
		認知症カフェ事業収入	24,000	0	24,000	0	24,000	
		借入金利息補助金収入	35,000	0	35,000	0	35,000	
		経常経費寄附金収入	697,300	10,000	707,300	0	707,300	
		受取利息配当金収入	1,831,582	24,520	1,856,102	0	1,856,102	
		その他の収入	1,092,677	183,199	1,275,876	0	1,275,876	
	事業活動収入計(1)		516,163,302	62,231,800	578,395,102	0	578,395,102	
	支出	人件費支出	357,978,681	44,678,085	402,656,766	0	402,656,766	
		事業費支出	82,727,849	10,387,156	93,115,005	0	93,115,005	
		事務費支出	66,984,141	15,659,756	82,643,897	0	82,643,897	
		利用者負担軽減額	269,495	0	269,495	0	269,495	
支払利息支出		36,191	0	36,191	0	36,191		
その他の支出		56,765	72,000	128,765	0	128,765		
事業活動支出計(2)		508,053,122	70,796,997	578,850,119	0	578,850,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,110,180	-8,565,197	-455,017	0	-455,017		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産取得支出	12,966,080	0	12,966,080	0	12,966,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,960	0	1,632,960	0	1,632,960	
	施設整備等支出計(5)		15,599,040	0	15,599,040	0	15,599,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,599,040	0	-15,599,040	0	-15,599,040		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,462,705	0	1,462,705	0	1,462,705	
		事業区分間繰入金収入	5,944,575	14,549,485	20,494,060	-20,494,060	0	
		その他の活動収入計(7)		7,407,280	14,549,485	21,956,765	-20,494,060	1,462,705
	支出	積立資産支出	6,905,782	462,506	7,368,288	0	7,368,288	
		事業区分間繰入金支出	14,549,485	5,944,575	20,494,060	-20,494,060	0	
		その他の活動支出計(8)		21,455,267	6,407,081	27,862,348	-20,494,060	7,368,288
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,047,987	8,142,404	-5,905,583	0	-5,905,583
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-21,536,847	-422,793	-21,959,640	0	-21,959,640	
前期末支払資金残高(11)		588,203,816	768,427	588,972,243	0	588,972,243		
当期末支払資金残高(10)+(11)		566,666,969	345,634	567,012,603	0	567,012,603		