

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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 528,778,000 | 531,551,182 | -2,773,182 | |
| | 老人福祉事業収入 | 75,500,000 | 76,102,543 | -602,543 | |
| | 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 | |
| | あすなるハウス永楽 | | 0 | 0 | |
| | ヘルパーステーション永楽 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 1,142,100 | -42,100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 195,000 | 829,767 | -634,767 | |
| | その他の収入 | 1,704,000 | 1,844,215 | -140,215 | |
| | 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） | 607,437,000 | 611,629,807 | -4,192,807 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 378,855,000 | 377,336,052 | 1,518,948 | |
| | 事業費支出 | 106,644,000 | 106,205,916 | 438,084 | |
| | 事務費支出 | 85,683,558 | 79,933,862 | 5,749,696 | |
| | 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 | 2,970,000 | 3,104,711 | -134,711 | |
| | その他の支出 | 910,000 | 807,500 | 102,500 | |
| | 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） | 575,062,558 | 567,388,041 | 7,674,517 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 32,374,442 | 44,241,766 | -11,867,324 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 600,000 | -600,000 | |
| | 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 | 600,000 | -600,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,830,000 | 37,830,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,817,000 | 9,504,922 | 312,078 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 47,647,000 | 47,334,922 | 312,078 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -47,647,000 | -46,734,922 | -912,078 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,200,000 | 1,174,000 | 26,000 | |
| その他の活動収入計（7） | 13,200,000 | 1,174,000 | 12,026,000 | | |
| その他の活動による支出 | 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 | | 1,165,442 | -1,165,442 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 1,200,000 | 1,264,000 | -64,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 1,200,000 | 2,429,442 | -1,229,442 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 12,000,000 | -1,255,442 | 13,255,442 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,272,558 | -3,748,598 | 476,040 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 312,999,262 | -312,999,262 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -3,272,558 | 309,250,664 | -312,523,222 | | |