

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) |
|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | | | |
| | 施設介護料収入 | | | |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | | | |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | | | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 67,958,000 | 67,932,524 | 25,476 |
| | 措置事業収入 | | | |
| | 運営事業収入 | 67,958,000 | 67,932,524 | 25,476 |
| | 管理費収入 | 10,538,000 | 10,549,377 | -11,377 |
| | その他の利用料収入 | 27,325,000 | 27,288,147 | 36,853 |
| | 補助金事業収入 | 30,095,000 | 30,095,000 | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | その他の事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 327 | 1,673 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 327 | 1,673 |
| その他の収入 | 708,000 | 708,522 | -522 | |
| 受入研修費収入 | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | |
| 雑収入 | 708,000 | 708,522 | -522 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 78,668,000 | 78,641,373 | 26,627 | |
| 活動に支 | 人件費支出 | 19,816,000 | 19,820,997 | -4,997 |
| | 役員報酬支出 | | | |
| | 職員給料支出 | 13,653,000 | 13,658,092 | -5,092 |
| | 職員給料支出 | 13,653,000 | 13,658,092 | -5,092 |
| | 職員賞与支出 | 3,036,000 | 3,035,390 | 610 |
| | 非常勤職員給与支出 | 336,000 | 336,000 | |
| | 退職給付支出 | 178,000 | 178,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,613,000 | 2,613,515 | -515 |
| | 事業費支出 | 18,047,000 | 17,901,779 | 145,221 |
| | 給食費支出 | 10,912,000 | 10,847,504 | 64,496 |
| | 介護用品費支出 | | | |
| | 医薬品費支出 | | | |
| | 保健衛生費支出 | 305,000 | 304,920 | 80 |
| | 教養娯楽費支出 | 402,000 | 388,900 | 13,100 |
| | 日用品費支出 | 309,000 | 299,889 | 9,111 |
| | 水道光熱費支出(業) | 4,652,000 | 4,646,959 | 5,041 |
| | 燃料費支出(業) | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,350,000 | 1,294,825 | 55,175 |
| 保険料支出(業) | | | | |
| 賃借料支出(業) | | | | |
| 教育指導費支出 | | | | |
| 葬祭費支出 | | | | |

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) |
|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| る 収 支 | 車輛費支出（業） | 117,000 | 118,782 | -1,782 |
| | 管理費返還支出 | | | |
| | 雑支出（業） | | | |
| | 事務費支出 | 24,456,000 | 24,427,412 | 28,588 |
| | 福利厚生費支出 | 30,000 | 34,072 | -4,072 |
| | 職員被服費支出 | 12,000 | 12,540 | -540 |
| | 旅費交通費支出 | 362,000 | 364,780 | -2,780 |
| | 研修研究費支出 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 379,000 | 398,773 | -19,773 |
| | 印刷製本費支出 | 31,000 | 27,918 | 3,082 |
| | 水道光熱費支出(務) | 1,171,000 | 1,173,886 | -2,886 |
| | 燃料費支出（務） | 2,000 | 1,686 | 314 |
| | 修繕費支出 | 2,000,000 | 2,070,812 | -70,812 |
| | 通信運搬費支出 | 218,000 | 221,291 | -3,291 |
| | 会議費支出 | 150,000 | 135,184 | 14,816 |
| | 広報費支出 | | | |
| | 業務委託費支出 | 16,812,000 | 16,701,401 | 110,599 |
| | 手数料支出 | 49,000 | 48,130 | 870 |
| | 保険料支出（務） | 466,000 | 465,544 | 456 |
| | 賃借料支出（務） | 1,183,000 | 1,182,606 | 394 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,000 | 9,261 | 739 |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| | 保守料支出 | 1,541,000 | 1,541,028 | -28 |
| | 渉外費支出 | | | |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | 雑支出（務） | 5,000 | 4,500 | 500 |
| | 支払利息支出 | 539,000 | 539,000 | |
| | 支払利息支出 | 539,000 | 539,000 | |
| | その他の支出 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | |
| 雑支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 62,858,000 | 62,689,188 | 168,812 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,810,000 | 15,952,185 | -142,185 | |
| 施 設 整 備 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | |
| | その他の売却収入 | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | |
| その他の収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | | |

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) |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 等 に よ る 収 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 687,000 | 687,000 | |
| | 土地取得支出 | | | |
| | 建物取得支出 | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 170,000 | 170,000 | |
| | 構築物取得支出 | | | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | |
| | 建設仮勘定支出 | | | |
| | 権利取得支出 | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 517,000 | 517,000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | |
| | 長期未払金支払支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,387,000 | 8,387,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -8,387,000 | -8,387,000 | |
| そ の 他 の 活 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| 基本財産定期預金取崩収入 | | | | |

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) |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 動 | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| に | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| よ | 長期貸付金支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | |
| 支 | 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | |
| る | 長期未払金支払支出 | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | |
| 支 | 修繕費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | |
| 出 | 事業区分間長期貸付金支出 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | |
| 支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | |
| 支 | サービス区分間長期貸付金支出 | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | |
| 出 | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | |
| 支 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | |
| 支 | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | |
| 出 | 事業区分間繰入金支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| 支 | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 支 | サービス区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | | | |
| 出 | 基本財産定期預金支出 | | | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -2,000,000 | -2,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,423,000 | 5,565,185 | -142,185 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 15,209,000 | 20,573,739 | -5,364,739 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,632,000 | 26,138,924 | -5,506,924 |