

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                                      | 介護保険事業収入             | 34,967,000           | 34,931,465           | 35,535             |
|             |  | 老人福祉事業収入             | 175,810,000          | 175,814,432          | -4,432             |
|             |  | 保育事業収入               | 106,178,650          | 106,178,650          | 0                  |
|             |  | 就労支援事業収入             | 110,350,000          | 73,199,860           | 37,150,140         |
|             |  | 障害福祉サービス等事業収入        | 903,656,600          | 902,439,103          | 1,217,497          |
|             |  | 生活保護事業収入             | 41,198,000           | 40,901,150           | 296,850            |
|             |  | その他の事業収入             | 32,732,000           | 32,399,828           | 332,172            |
|             | 入                                      | 経常経費寄附金収入            | 975,000              | 945,900              | 29,100             |
|             |  | 受取利息配当金収入            | 398,720              | 301,063              | 97,657             |
|             |  | その他の収入               | 137,784,500          | 138,237,588          | -453,088           |
|             |  | <b>事業活動収入計(1)</b>    | <b>1,544,050,470</b> | <b>1,505,349,039</b> | <b>38,701,431</b>  |
|             | 支                                      | 人件費支出                | 909,117,000          | 907,187,848          | 1,929,152          |
|             |  | 事業費支出                | 210,120,000          | 194,859,006          | 15,260,994         |
|             | 事務費支出                                  | 70,012,450           | 56,380,801           | 13,631,649           |                    |
|             | 就労支援事業支出                               | 105,360,000          | 94,163,835           | 11,196,165           |                    |
| 出           | 支払利息支出                                 | 38,000               | 38,000               | 0                    |                    |
|             | その他の支出                                 | 9,280,000            | 8,673,528            | 606,472              |                    |
|             | <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>1,303,927,450</b> | <b>1,261,303,018</b> | <b>42,624,432</b>    |                    |
|             | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>240,123,020</b>   | <b>244,046,021</b>   | <b>-3,923,001</b>    |                    |
| 施設整備等による収支  | 収                                      | 固定資産売却収入             | 250,000              | 240,000              | 10,000             |
|             |  | <b>施設整備等収入計(4)</b>   | <b>250,000</b>       | <b>240,000</b>       | <b>10,000</b>      |
|             | 支                                      | 設備資金借入金元金償還支出        | 2,000,000            | 2,000,000            | 0                  |
|             |  | 固定資産取得支出             | 325,368,550          | 323,934,624          | 1,433,926          |
|             |  | 固定資産除却・廃棄支出          | 20,000               | 10,800               | 9,200              |
|             | 出                                      | ファイナンス・リース債務の返済支出    | 1,145,000            | 1,144,368            | 632                |
|             | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>328,533,550</b>   | <b>327,089,792</b>   | <b>1,443,758</b>     |                    |
|             | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>-328,283,550</b>  | <b>-326,849,792</b>  | <b>-1,433,758</b>    |                    |
| その他の活動による収支 | 収                                      | 投資有価証券売却収入           | 9,511,000            | 9,449,008            | 61,992             |
|             |  | 積立資産取崩収入             | 154,000,000          | 154,000,000          | 0                  |
|             |  | 事業区分間長期貸付金回収収入       | 2,150,000            | 0                    | 2,150,000          |
|             |  | 事業区分間繰入金収入           | 2,077,500            | 0                    | 2,077,500          |
|             | 入                                      | 拠点区分間繰入金収入           | 317,320,000          | 0                    | 317,320,000        |
|             |  | その他の活動による収入          | 444,004              | 376,677              | 67,327             |
|             |  | <b>その他の活動収入計(7)</b>  | <b>485,502,504</b>   | <b>163,825,685</b>   | <b>321,676,819</b> |
|             | 支                                      | 投資有価証券取得支出           | 62,000               | 61,404               | 596                |
|             |  | 積立資産支出               | 30,000,000           | 30,000,000           | 0                  |
|             |  | 事業区分間長期借入金返済支出       | 2,126,830            | 0                    | 2,126,830          |
|             |  | 事業区分間繰入金支出           | 1,920,000            | 0                    | 1,920,000          |
|             | 出                                      | 拠点区分間繰入金支出           | 317,299,229          | 0                    | 317,299,229        |
|             |  | その他の活動による支出          | 20,000               | 16,988               | 3,012              |
|             | <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>351,428,059</b>   | <b>30,078,392</b>    | <b>321,349,667</b>   |                    |
|             | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>134,074,445</b>   | <b>133,747,293</b>   | <b>327,152</b>       |                    |
|             | 予備費支出(10)                              | 0                    | —                    | 0                    |                    |
|             | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>45,913,915</b>    | <b>50,943,522</b>    | <b>-5,029,607</b>    |                    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                          | 634,253,328          | 634,253,328          | 0                    |                    |
|             | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>680,167,243</b>   | <b>685,196,850</b>   | <b>-5,029,607</b>    |                    |