

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			
支	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			
支	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			
支	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			
支	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