

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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           | 513,922,000   | 508,500,410 | 5,421,590   |            |  |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 65,910,000    | 65,053,068  | 856,932     |            |  |
|                                 | （何）事業収入            | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 225,000       | 225,000     | 0           |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,000         | 879         | 1,121       |            |  |
|                                 | その他の収入             | 5,145,000     | 5,927,982   | -782,982    |            |  |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 585,204,000   | 579,707,339 | 5,496,661   |            |  |
| 支出                              | 人件費支出              | 391,367,000   | 389,643,524 | 1,723,476   |            |  |
|                                 | 事業費支出              | 104,588,000   | 111,010,031 | -6,422,031  |            |  |
|                                 | 事務費支出              | 60,724,000    | 72,208,016  | -11,484,016 |            |  |
|                                 | 利用者負担軽減額           | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 支払利息支出             | 1,311,000     | 1,391,569   | -80,569     |            |  |
|                                 | その他の支出             | 4,022,000     | 3,995,484   | 26,516      |            |  |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0             | 13,440      | -13,440     |            |  |
|                                 | 事業活動支出計（2）         | 562,012,000   | 578,262,064 | -16,250,064 |            |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 23,192,000         | 1,445,275     | 21,746,725  |             |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |             |             |            |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 141,839,000   | 141,839,000 | 0           |            |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 450,000,000   | 400,000,000 | 50,000,000  |            |  |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 591,839,000   | 541,839,000 | 50,000,000  |            |  |
|                                 | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,008,000  | 10,008,000  | 0          |  |
|                                 |                    | 固定資産取得支出      | 620,114,000 | 586,771,879 | 33,342,121 |  |
|                                 |                    | 固定資産除却・廃棄支出   | 0           | 0           | 0          |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    | 978,000       | 978,480     | -480        |            |  |
| その他の施設整備等による支出                  |                    | 0             | 0           | 0           |            |  |
| 施設整備等支出計（5）                     | 631,100,000        | 597,758,359   | 33,341,641  |             |            |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -39,261,000        | -55,919,359   | 16,658,359  |             |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |               |             |             |            |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 役員等長期借入金収入         | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 150,000       | 150,000     | 0           |            |  |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | その他の活動による収入        | 2,746,000     | 3,383,088   | -637,088    |            |  |
| その他の活動収入計（7）                    | 2,896,000          | 3,533,088     | -637,088    |             |            |  |
| 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出     | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 長期貸付金支出            | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 投資有価証券取得支出         | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 積立資産支出             | 3,646,000     | 7,578,194   | -3,932,194  |            |  |
|                                 | サービス区分間長期貸付金支出     | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | サービス区分間長期借入金返済支出   | 0             | 0           | 0           |            |  |
|                                 | その他の活動による支出        | 959,000       | 1,362,623   | -403,623    |            |  |
| その他の活動支出計（8）                    | 4,605,000          | 8,940,817     | -4,335,817  |             |            |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -1,709,000         | -5,407,729    | 3,698,729   |             |            |  |
| 予備費支出（10）                       | 0                  | 0             | 0           |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -17,778,000        | -59,881,813   | 42,103,813  |             |            |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 153,045,364        | 153,045,364   | 0           |             |            |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 135,267,364        | 93,163,551    | 42,103,813  |             |            |  |