

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算                   | 決算          | 差異          |           |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 0165 介護保険事業収入        | 822,704,000 | 826,432,952 | 3,728,952 |
|             |                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入   | 18,760,000  | 21,085,622  | 2,325,622 |
|             |                                 | 0192 医療事業収入          | 27,330,000  | 29,414,173  | 2,084,173 |
|             |                                 | 0199 経常経費寄附金収入       | 1,255,000   | 1,285,000   | 30,000    |
|             | 入                               | 0200 受取利息配当金収入       | 3,000       | 1,061       | -1,939    |
|             |                                 | 0201 その他の収入          | 6,098,000   | 6,804,560   | 706,560   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)           | 876,150,000 | 885,023,368 | 8,873,368 |
|             | 支                               | 0129 人件費支出           | 639,815,000 | 633,621,774 | 6,193,226 |
|             |                                 | 0130 事業費支出           | 101,431,000 | 99,502,334  | 1,928,666 |
|             |                                 | 0131 事務費支出           | 52,576,000  | 50,158,232  | 2,417,768 |
|             | 0136 利用者負担軽減額                   | 1,901,000            | 1,764,218   | 136,782     |           |
|             | 0137 支払利息支出                     | 9,824,000            | 9,794,627   | 29,373      |           |
| 出           | 0138 その他の支出                     | 4,150,000            | 3,947,176   | 202,824     |           |
|             | 0140 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                    | 5,533       | -5,533      |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 809,697,000          | 798,793,894 | 10,903,106  |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 66,453,000           | 86,229,474  | 19,776,474  |           |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 0204 施設整備等補助金収入      | 21,963,000  | 21,963,000  | 0         |
|             |                                 | 0206 設備資金借入金収入       | 50,000,000  | 50,000,000  | 0         |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)          | 71,963,000  | 71,963,000  | 0         |
|             | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出   | 49,507,000  | 49,232,000  | 275,000   |
|             |                                 | 0144 固定資産取得支出        | 74,320,000  | 74,693,372  | -373,372  |
|             | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 3,283,000            | 3,274,992   | 8,008       |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 127,110,000          | 127,200,364 | -90,364     |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -55,147,000          | -55,237,364 | -90,364     |           |
| その他の活動による収支 | 収                               | その他の活動収入計(7)         | 0           | 0           | 0         |
|             | 支                               | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,287,000   | 1,268,886   | 18,114    |
|             |                                 | 0152 積立資産支出          | 7,150,000   | 7,086,520   | 63,480    |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)         | 8,437,000   | 8,355,406   | 81,594    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -8,437,000           | -8,355,406  | 81,594      |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                    | —           | 0           |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,869,000            | 22,636,704  | 19,767,704  |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0                    | 247,612,515 | 247,612,515 |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,869,000            | 270,249,219 | 267,380,219 |           |