

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                   |             |              |            |
|                                 | 0165 介護保険事業収入        | 861,894,000 | 864,335,461  | -2,441,461 |
|                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入   | 19,435,000  | 17,972,110   | 1,462,890  |
|                                 | 0192 医療事業収入          | 38,002,000  | 38,104,242   | -102,242   |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入       | 1,170,000   | 1,188,950    | -18,950    |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入       | 3,000       | 1,242        | 1,758      |
|                                 | 0201 その他の収入          | 6,789,000   | 7,010,755    | -221,755   |
|                                 | 事業活動収入計(1)           | 927,293,000 | 928,612,760  | -1,319,760 |
|                                 | 支出                   |             |              |            |
|                                 | 0129 人件費支出           | 642,396,000 | 635,609,663  | 6,786,337  |
| 0130 事業費支出                      | 98,431,000           | 95,770,010  | 2,660,990    |            |
| 0131 事務費支出                      | 65,635,000           | 59,202,180  | 6,432,820    |            |
| 0136 利用者負担軽減額                   | 1,965,000            | 1,877,191   | 87,809       |            |
| 0137 支払利息支出                     | 9,244,000            | 9,232,807   | 11,193       |            |
| 0138 その他の支出                     | 3,358,000            | 3,260,250   | 97,750       |            |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                    | 5,034       | -5,034       |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 821,029,000          | 804,957,135 | 16,071,865   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 106,264,000          | 123,655,625 | -17,391,625  |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                   |             |              |            |
|                                 | 0204 施設整備等補助金収入      | 300,000     | 300,000      | 0          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)          | 300,000     | 300,000      | 0          |
|                                 | 支出                   |             |              |            |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出   | 52,013,000  | 52,012,000   | 1,000      |
| 0144 固定資産取得支出                   | 6,661,000            | 8,023,717   | -1,362,717   |            |
| 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)                     | 61,957,000           | 63,310,709  | -1,353,709   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -61,657,000          | -63,010,709 | 1,353,709    |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                   |             |              |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)         | 0           | 0            | 0          |
|                                 | 支出                   |             |              |            |
|                                 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,289,000   | 1,288,053    | 947        |
| 0152 積立資産支出                     | 7,267,000            | 7,414,712   | -147,712     |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,556,000            | 8,702,765   | -146,765     |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -8,556,000           | -8,702,765  | 146,765      |            |
| 予備費支出(10)                       | 0                    | —           | 0            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 36,051,000           | 51,942,151  | -15,891,151  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                    | 270,249,219 | -270,249,219 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 36,051,000           | 322,191,370 | -286,140,370 |            |