

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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          | 1,112,004,000 | 1,112,218,766 | -214,766   |  |
|  |                              | その他事業収入           | 14,020,000    | 13,670,719    | 349,281    |  |
|  |                              | 経常経費寄附金収入         | 10,000,000    | 10,062,898    | -62,898    |  |
|  |                              | 受取利息配当金収入         | 0             | 12,373        | -12,373    |  |
|  |                              | その他の収入            | 13,500,000    | 7,487,684     | 6,012,316  |  |
|  | 事業活動収入計 (1)                  |                   | 1,149,524,000 | 1,143,452,440 | 6,071,560  |  |
|  | 支出                           | 人件費支出             | 696,882,000   | 694,777,711   | 2,104,289  |  |
|  |                              | 事業費支出             | 106,052,000   | 105,585,993   | 466,007    |  |
|  |                              | 事務費支出             | 188,934,000   | 181,186,634   | 7,747,366  |  |
|  |                              | 仕入支出              | 60,180,000    | 59,921,553    | 258,447    |  |
| 支払利息支出                                   |                              | 21,324,000        | 20,992,588    | 331,412       |            |  |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 1,073,372,000     | 1,062,464,479 | 10,907,521    |            |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 76,152,000        | 80,987,961    | -4,835,961    |            |  |
| 施よ設る設収備等に                                | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出     | 137,764,000   | 137,734,000   | 30,000     |  |
|  |                              | 固定資産取得支出          | 2,200,000     | 1,490,724     | 709,276    |  |
|  |                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,000,000     | 2,016,000     | -16,000    |  |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 |                   | 141,964,000   | 141,240,724   | 723,276    |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | -141,964,000      | -141,240,724  | -723,276      |            |  |
| その他の活動                                   | 収入                           | 長期運営資金借入金収入       | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |  |
|  |                              | その他の活動による収入       | 0             | 317,519       | -317,519   |  |
|  | その他の活動収入計 (7)                |                   | 50,000,000    | 50,317,519    | -317,519   |  |
|  | 支出                           | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 37,800,000    | 41,648,000    | -3,848,000 |  |
|  |                              | その他の活動支出計 (8)     | 37,800,000    | 41,648,000    | -3,848,000 |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                   | 12,200,000    | 8,669,519     | 3,530,481  |  |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0                 | 0             | 0             |            |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -53,612,000       | -51,583,244   | -2,028,756    |            |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 0                 | 354,140,639   | -354,140,639  |            |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | -53,612,000       | 302,557,395   | -356,169,395  |            |  |