

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 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 838,591,000 | 844,063,003 | 5,472,003 |
| | 老人福祉事業収入 | 26,180,000 | 26,175,449 | △4,551 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,000 | | △3,000 |
| | その他の事業収入 | 540,000 | 533,750 | △6,250 |
| | 借入金利息補助金収入 | 720,000 | 712,500 | △7,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,008,000 | 1,090,000 | 82,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,170,000 | 6,140,271 | △29,729 |
| | その他の収入 | 4,210,000 | 4,350,722 | 140,722 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 877,422,000 | 883,065,695 | 5,643,695 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 549,915,000 | 543,324,241 | 6,590,759 |
| | 事業費支出 | 158,175,000 | 146,315,792 | 11,859,208 |
| 事務費支出 | 94,120,000 | 84,628,040 | 9,491,960 | |
| 利用者負担軽減額 | 47,000 | 44,696 | 2,304 | |
| 支払利息支出 | 720,000 | 712,500 | 7,500 | |
| その他の支出 | 652,000 | 659,250 | △7,250 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 8,000 | | 8,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 803,637,000 | 775,684,519 | 27,952,481 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,785,000 | 107,381,176 | 33,596,176 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,820,000 | 12,812,120 | △7,880 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 615,000 | 614,470 | △530 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,435,000 | 13,426,590 | △8,410 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,510,000 | 12,500,000 | 10,000 |
| | 固定資産取得支出 | 61,830,000 | 60,736,290 | 1,093,710 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 3,000 | | 3,000 |
| 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 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 74,343,000 | 73,236,290 | 1,106,710 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △60,908,000 | △59,809,700 | 1,098,300 | |
| 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 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 171,768,000 | 171,748,770 | △19,230 |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 171,768,000 | 171,748,770 | △19,230 |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 68,146,000 | 233,075,399 | △164,929,399 | |
| 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 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |

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 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 出 | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 68,146,000 | 233,075,399 | △164,929,399 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 103,622,000 | △61,326,629 | △164,948,629 |
| 予備費支出(10) | | 9,580,000 | — | 9,580,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 106,919,000 | △13,755,153 | △120,674,153 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 271,275,000 | 271,275,671 | 671 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 378,194,000 | 257,520,518 | △120,673,482 |