

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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           | 622,956,000  | 629,422,308  | -6,466,308  |    |
|   | 老人福祉事業収入           | 77,000,000   | 75,122,216   | 1,877,784   |    |
|   | 収益事業収入             | 0            | 2,032,469    | -2,032,469  |    |
|   | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0            | 0           |    |
|   | 経常経費寄附金収入          | 901,000      | 210,000      | 691,000     |    |
|   | 受取利息配当金収入          | 12,000       | 16,560       | -4,560      |    |
|   | その他の収入             | 8,423,000    | 6,116,696    | 2,306,304   |    |
|   | 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)         | 709,292,000  | 712,920,249  | -3,628,249  |    |
|   | 支出                 |              |              |             |    |
| 人件費支出                                   | 456,935,000        | 451,691,586  | 5,243,414    |             |    |
| 事業費支出                                   | 118,543,000        | 115,170,964  | 3,372,036    |             |    |
| 事務費支出                                   | 93,666,000         | 87,850,131   | 5,815,869    |             |    |
| 利用者負担軽減額                                | 0                  | 0            | 0            |             |    |
| 支払利息支出                                  | 4,915,000          | 4,910,598    | 4,402        |             |    |
| その他の支出                                  | 1,603,000          | 1,601,551    | 1,449        |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                        | 0                  | 0            | 0            |             |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 675,662,000        | 661,224,830  | 14,437,170   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 33,630,000         | 51,695,419   | -18,065,419  |             |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                 |              |              |             |    |
|   | 施設整備等補助金収入         | 539,364,000  | 539,362,000  | 2,000       |    |
|   | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0            | 0           |    |
|   | 設備資金借入金収入          | 180,000,000  | 195,359,315  | -15,359,315 |    |
|   | 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     | -539,352,000 | -539,352,532 | 532         |    |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 180,012,000  | 195,368,783  | -15,356,783 |    |
|   | 支出                 |              |              |             |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      | 206,032,000  | 221,379,315  | -15,347,315 |    |
|   | 固定資産取得支出           | 18,651,000   | 18,106,643   | 544,357     |    |
|   | 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                       | 0                  | 0            | 0            |             |    |
| 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)                             | 224,683,000        | 239,485,958  | -14,802,958  |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -44,671,000        | -44,117,175  | -553,825     |             |    |
| 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           | 12,000       | 2,614,381    | -2,602,381  |    |
|   | その他の活動による収入        | 0            | 0            | 0           |    |
|   | その他の活動収入計(7)       | 12,000       | 2,614,381    | -2,602,381  |    |
|   | 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                                  | 4,382,000          | 4,392,373    | -10,373      |             |    |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 0            | 0            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 4,382,000          | 4,392,373    | -10,373      |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -4,370,000         | -1,777,992   | -2,592,008   |             |    |
| 予備費支出(10)                               | 0                  | 0            | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -15,411,000        | 5,800,252    | -21,211,252  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 0                  | 222,274,427  | -222,274,427 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -15,411,000        | 228,074,679  | -243,485,679 |             |    |