

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          | 316,175,000  | 315,936,088  | 238,912      |     |
|                          |                         | 借入金利息補助金収入        | 1,440,120    | 1,440,120    | 0            |     |
|                          |                         | 受取利息配当金収入         | 1,000        | 101          | 899          |     |
|                          |                         | その他の収入            | 1,790,000    | 1,745,210    | 44,790       |     |
|                          | 事業活動収入計 (1)             |                   | 319,406,120  | 319,121,519  | 284,601      |     |
|                          | 支 出                     | 人件費支出             | 167,630,000  | 164,031,455  | 3,598,545    |     |
|                          |                         | 事業費支出             | 42,522,000   | 42,649,464   | △ 127,464    |     |
|                          |                         | 事務費支出             | 66,165,000   | 66,384,420   | △ 219,420    |     |
|                          |                         | 利用者負担軽減額          | 2,070,000    | 2,202,910    | △ 132,910    |     |
|                          |                         | 支払利息支出            | 4,000,000    | 5,057,237    | △ 1,057,237  |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額         |                         | 0                 | 143,482      | △ 143,482    |              |     |
| 事業活動支出計 (2)              |                         | 282,387,000       | 280,468,968  | 1,918,032    |              |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   |                         | 37,019,120        | 38,652,551   | △ 1,633,431  |              |     |
| 施設整備等による収支               | 収 入                     | 施設整備等補助金収入        | 21,820,000   | 21,820,000   | 0            |     |
|                          |                         | 施設整備等収入計 (4)      | 21,820,000   | 21,820,000   | 0            |     |
|                          | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出     | 53,801,000   | 50,475,000   | 3,326,000    |     |
|                          |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0            | 199,800      | △ 199,800    |     |
|                          |                         | 施設整備等支出計 (5)      | 53,801,000   | 50,674,800   | 3,126,200    |     |
|                          | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |                   | △ 31,981,000 | △ 28,854,800 | △ 3,126,200  |     |
| その他の活動による収支              | 収 入                     | 積立資産取崩収入          | 1,200,000    | 882,033      | 317,967      |     |
|                          |                         | その他の活動による収入       | 1,050,000    | 729,316      | 320,684      |     |
|                          |                         | その他の活動収入計 (7)     | 2,250,000    | 1,611,349    | 638,651      |     |
|                          | 支 出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 7,140,000    | 6,545,000    | 595,000      |     |
|                          |                         | 積立資産支出            | 2,135,000    | 2,340,185    | △ 205,185    |     |
|                          |                         | その他の活動による支出       | 3,615,000    | 3,277,500    | 337,500      |     |
|                          |                         | その他の活動支出計 (8)     | 12,890,000   | 12,162,685   | 727,315      |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                         | △ 10,640,000      | △ 10,551,336 | △ 88,664     |              |     |
| 予備費支出 (10)               |                         | 0                 | —            | 0            |              |     |

| 勘 定 科 目                          | 予算 (A)        | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B)  | 備 考 |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|-----|
|                                  | △ 0           |            | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5, 601, 880 | △ 753, 585 | △ 4, 848, 295 |     |

|                     |              |              |               |  |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)      | 20, 528, 824 | 20, 528, 824 | 0             |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 14, 926, 944 | 19, 775, 239 | △ 4, 848, 295 |  |