

## 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                               | 0165 介護保険事業収入          | 656,465,000 | 655,652,084 | 812,916   |
|             |                                 | 0174 老人福祉事業収入          | 72,881,000  | 72,925,432  | △44,432   |
|             |                                 | 0198 借入金利息補助金収入        | 585,000     | 584,250     | 750       |
|             |                                 | 0199 経常経費寄附金収入         | 130,000     | 140,000     | △10,000   |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 13,000      | 4,998       | 8,002     |
|             |                                 | 0201 その他の収入            | 6,335,000   | 6,112,235   | 222,765   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)             | 736,409,000 | 735,418,999 | 990,001   |
|             | 支                               | 0129 人件費支出             | 418,248,000 | 418,609,623 | △361,623  |
|             |                                 | 0130 事業費支出             | 137,183,000 | 134,023,061 | 3,159,939 |
|             |                                 | 0131 事務費支出             | 125,193,000 | 121,947,136 | 3,245,864 |
|             |                                 | 0137 支払利息支出            | 5,720,000   | 5,510,862   | 209,138   |
|             | 0138 その他の支出                     | 531,000                | 530,330     | 670         |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 686,875,000            | 680,621,012 | 6,253,988   |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 49,534,000             | 54,797,987  | △5,263,987  |           |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 0206 設備資金借入金収入         | 8,000,000   | 8,000,000   | 0         |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)            | 8,000,000   | 8,000,000   | 0         |
|             | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 30,619,000  | 30,618,000  | 1,000     |
|             |                                 | 0144 固定資産取得支出          | 1,726,000   | 2,535,732   | △809,732  |
|             |                                 | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,921,000  | 19,065,660  | △144,660  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 51,266,000             | 52,219,392  | △953,392    |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △43,266,000            | △44,219,392 | 953,392     |           |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0214 積立資産取崩収入          | 7,808,000   | 8,526,129   | △718,129  |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)        | 7,808,000   | 8,526,129   | △718,129  |
|             | 支                               | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出   | 2,808,000   | 2,808,000   | 0         |
|             |                                 | 0152 積立資産支出            | 2,860,000   | 3,228,969   | △368,969  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)           | 5,668,000   | 6,036,969   | △368,969  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,140,000              | 2,489,160   | △349,160    |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                      | —           | 0           |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,408,000              | 13,067,755  | △4,659,755  |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 165,520,698            | 165,520,698 | 0           |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 173,928,698            | 178,588,453 | △4,659,755  |           |