

## 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	介護保険事業収入	259,059,000	260,136,723	1,077,723
		老人福祉事業収入			
		その他の事業収入	807,000	807,301	301
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	
	入	受取利息配当金収入	218,000	217,050	-950
		その他の収入	281,000	367,610	86,610
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	260,595,000	261,758,684	1,163,684
		支	人件費支出	181,993,000	181,607,508
事業費支出	37,901,000		37,403,066	497,934	
事務費支出	42,022,000		41,783,457	238,543	
利用者負担軽減額	613,000		603,376	9,624	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	262,529,000	261,397,407	1,131,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,934,000	361,277	2,295,277		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		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			
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	12,106,000	12,104,990	1,010	
	固定資産除却・廃棄支出				
	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)	12,106,000	12,104,990	1,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,106,000	-12,104,990	1,010		
その他の活動による収支	収	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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
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					
その他の活動収入計(7)					
支	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	120,056,000	120,055,200	800	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
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
支	出			
	事業区分間繰入金支出			
	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)	120,056,000	120,055,200	800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,056,000	-120,055,200	800
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-134,096,000	-131,798,913	2,297,087
	前期末支払資金残高(12)	238,090,000	238,091,076	1,076
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,994,000	106,292,163	2,298,163