

## 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

(単位：円)

| 勘定科目                            |                  | 予 算                | 決 算           | 差 異           | 備 考         |  |
|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収支                       | 収 入              | 介護保険収入             | 915,399,000   | 924,556,115   | -9,157,115  |  |
|                                 |                  | 老人福祉事業収入           |               |               |             |  |
|                                 |                  | 障害福祉サービス等事業収入      | 632,081,000   | 632,502,721   | -421,721    |  |
|                                 |                  | 医療事業収入             |               |               |             |  |
|                                 |                  | その他の事業収入           | 9,130,000     | 8,652,518     | 477,482     |  |
|                                 |                  | 借入金利息補助金収入         |               |               |             |  |
|                                 |                  | 経常経費寄附金収入          | 149,000       | 4,881,486     | -4,732,486  |  |
|                                 |                  | 受取利息配当金収入          | 62,000        | 5,543         | 56,457      |  |
|                                 |                  | その他の収入             | 7,587,000     | 11,056,182    | -3,469,182  |  |
|                                 | 流動資産評価益等による資産増加額 |                    |               |               |             |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 1,564,408,000      | 1,581,654,565 | -17,246,565   |             |  |
|                                 | 支 出              | 人件費支出              | 1,014,518,000 | 1,055,047,181 | -40,529,181 |  |
|                                 |                  | 事業費支出              | 211,230,000   | 206,667,150   | 4,562,850   |  |
| 事務費支出                           |                  | 198,217,000        | 195,411,405   | 2,805,595     |             |  |
| 利用者負担軽減額                        |                  | 7,572,000          | 9,229,452     | -1,657,452    |             |  |
| 支払利息支出                          |                  | 6,496,000          | 6,432,256     | 63,744        |             |  |
| 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)                      | 1,438,033,000    | 1,472,787,444      | -34,754,444   |               |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 126,375,000      | 108,867,121        | 17,507,879    |               |             |  |
| 施設整備等による収支                      | 収 入              | 施設整備等補助金収入         | 920,000       | 1,792,000     | -872,000    |  |
|                                 |                  | 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           |               | 420,000       | -420,000    |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入   |                    |               |               |             |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 920,000            | 2,212,000     | -1,292,000    |             |  |
|                                 | 支 出              | 設備資金借入金元金償還支出      | 39,672,000    | 39,672,000    |             |  |
| 固定資産取得支出                        |                  | 11,385,000         | 8,837,308     | 2,547,692     |             |  |
| 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               | 8,936,000        | 7,833,072          | 1,102,928     |               |             |  |
| その他の施設整備等による支出                  |                  |                    |               |               |             |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 59,993,000       | 56,342,380         | 3,650,620     |               |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -59,073,000      | -54,130,380        | -4,942,620    |               |             |  |
| 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           |               | 10,274,905    | -10,274,905 |  |
|                                 | その他の活動による収入      |                    |               |               |             |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)     |                    | 10,274,905    | -10,274,905   |             |  |
| 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                          | 34,236,000       | 33,877,235         | 358,765       |               |             |  |
| その他の活動による支出                     |                  |                    |               |               |             |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 34,236,000       | 33,877,235         | 358,765       |               |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -34,236,000      | -23,602,330        | -10,633,670   |               |             |  |
| 予備費支出(10)                       |                  |                    |               |               |             |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,066,000       | 31,134,411         | 1,931,589     |               |             |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 660,300,091        | -660,300,091  |               |             |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 33,066,000       | 691,434,502        | -658,368,502  |               |             |  |