

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             | 2,802,119,000        | 2,751,488,022        | 50,630,978        |    |
|  | 老人福祉事業収入             | 124,174,000          | 124,330,059          | -156,059          |    |
|  | その他の事業収入             | 117,762,000          | 119,615,384          | -1,853,384        |    |
|  | 社会貢献基金負担金収入          | 4,092,000            | 4,092,000            | 0                 |    |
|  | 生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入 | 555,000              | 300,414              | 254,586           |    |
|  | 借入金利息補助金収入           | 560,000              | 560,000              | 0                 |    |
|  | 経常経費寄附金収入            | 5,210,000            | 4,977,800            | 232,200           |    |
|  | 受取利息配当金収入            | 195,000              | 184,736              | 10,264            |    |
|  | その他の収入               | 13,513,000           | 14,860,400           | -1,347,400        |    |
|  | 流動資産評価益等による資金増加額     | 380,000              | 378,400              | 1,600             |    |
|  | <b>事業活動収入計（1）</b>    | <b>3,068,560,000</b> | <b>3,020,787,215</b> | <b>47,772,785</b> |    |
|  | 支出                   |                      |                      |                   |    |
|  | 人件費支出                | 2,016,258,000        | 2,013,875,763        | 2,382,237         |    |
| 事業費支出                                  | 502,788,000          | 486,425,855          | 16,362,145           |                   |    |
| 事務費支出                                  | 384,049,000          | 370,245,796          | 13,803,204           |                   |    |
| 生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出                   | 454,000              | 350,076              | 103,924              |                   |    |
| 利用者負担軽減額                               | 1,420,000            | 1,318,930            | 101,070              |                   |    |
| 支払利息支出                                 | 17,074,000           | 17,630,157           | -556,157             |                   |    |
| その他の支出                                 | 10,245,000           | 9,789,170            | 455,830              |                   |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                       | 180,000              | 327,800              | -147,800             |                   |    |
| <b>事業活動支出計（2）</b>                      | <b>2,932,468,000</b> | <b>2,899,963,547</b> | <b>32,504,453</b>    |                   |    |
| <b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>           | <b>136,092,000</b>   | <b>120,823,668</b>   | <b>15,268,332</b>    |                   |    |
| 施設整備等による収支                             | 収入                   |                      |                      |                   |    |
|  | 施設整備等補助金収入           | 184,078,000          | 184,078,000          | 0                 |    |
|  | 施設整備等寄附金収入           |                      | 0                    | 0                 |    |
|  | 設備資金借入金収入            | 800,000,000          | 800,000,000          | 0                 |    |
|  | 固定資産売却収入             | 173,000              | 298,951              | -125,951          |    |
|  | その他の施設整備等による収入       |                      | 0                    | 0                 |    |
|  | <b>施設整備等収入計（4）</b>   | <b>984,251,000</b>   | <b>984,376,951</b>   | <b>-125,951</b>   |    |
|  | 支出                   |                      |                      |                   |    |
|  | 設備資金借入金元金償還支出        | 91,010,000           | 92,621,000           | -1,611,000        |    |
|  | 固定資産取得支出             | 1,040,574,000        | 1,041,343,764        | -769,764          |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                            | 36,411,000           | 36,410,508           | 492                  |                   |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                      | 2,425,000            | 2,598,181            | -173,181             |                   |    |
| その他の施設整備等による支出                         |                      | 0                    | 0                    |                   |    |
| <b>施設整備等支出計（5）</b>                     | <b>1,170,420,000</b> | <b>1,172,973,453</b> | <b>-2,553,453</b>    |                   |    |
| <b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>          | <b>-186,169,000</b>  | <b>-188,596,502</b>  | <b>2,427,502</b>     |                   |    |
| 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                 |    |
|  | 長期運営資金借入金収入          |                      | 0                    | 0                 |    |
|  | 役員等長期借入金収入           |                      | 0                    | 0                 |    |
|  | 長期貸付金回収収入            | 1,920,000            | 1,911,040            | 8,960             |    |
|  | 投資有価証券売却収入           | 4,161,000            | 4,160,200            | 800               |    |
|  | 積立資産取崩収入             | 187,740,000          | 187,520,000          | 220,000           |    |
|  | その他の活動による収入          | 1,236,000            | 1,372,996            | -136,996          |    |
|  | <b>その他の活動収入計（7）</b>  | <b>195,057,000</b>   | <b>194,964,236</b>   | <b>92,764</b>     |    |
|  | 支出                   |                      |                      |                   |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                        |                      | 0                    | 0                    |                   |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                         |                      | 0                    | 0                    |                   |    |
| 長期貸付金支出                                | 1,920,000            | 1,911,040            | 8,960                |                   |    |
| 投資有価証券取得支出                             | 47,000               | 30,000               | 17,000               |                   |    |
| 積立資産支出                                 | 129,229,000          | 120,668,338          | 8,568,662            |                   |    |
| その他の活動による支出                            | 1,360,000            | 1,402,963            | -42,963              |                   |    |
| <b>その他の活動支出計（8）</b>                    | <b>132,556,000</b>   | <b>124,004,341</b>   | <b>8,551,659</b>     |                   |    |
| <b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>         | <b>62,501,000</b>    | <b>70,959,895</b>    | <b>-8,458,895</b>    |                   |    |
| 予備費支出（10）                              |                      |                      | 0                    |                   |    |
| <b>当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）</b> | <b>12,424,000</b>    | <b>3,187,061</b>     | <b>9,236,939</b>     |                   |    |
| 前期末支払資金残高（12）                          |                      | 687,986,757          | -687,986,757         |                   |    |
| <b>当期末支払資金残高（11）+（12）</b>              | <b>12,424,000</b>    | <b>691,173,818</b>   | <b>-678,749,818</b>  |                   |    |