

## 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      | 363,539,000 | 369,824,822 | 6,285,822  |    |
|                                  | 医療事業収入        | 120,000,000 | 130,278,752 | 10,278,752 |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 3,000       | 28,024      | 25,024     |    |
|                                  | その他の収入        | 1,488,000   | 2,518,409   | 1,030,409  |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 485,030,000 | 502,650,007 | 17,620,007 |    |
| 支出                               | 人件費支出         | 292,178,000 | 283,768,953 | 8,409,047  |    |
|                                  | 事業費支出         | 63,904,000  | 63,433,011  | 470,989    |    |
|                                  | 事務費支出         | 60,079,000  | 59,932,387  | 146,613    |    |
|                                  | 支払利息支出        | 240,000     | 234,786     | 5,214      |    |
|                                  | その他の支出        | 1,231,000   | 1,217,080   | 13,920     |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)   | 417,632,000 | 408,586,217 | 9,045,783  |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 67,398,000    | 94,063,790  | 26,665,790  |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,460,000  | 14,460,000  | 0          |    |
|                                  | 固定資産取得支出      | 10,140,000  | 9,943,620   | 196,380    |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 24,600,000    | 24,403,620  | 196,380     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 24,600,000    | 24,403,620  | 196,380     |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0           | 0           | 0          |    |
|                                  | 支出            |             |             |            |    |
|                                  | 積立資産支出        | 54,012,000  | 54,010,630  | 1,370      |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 54,012,000    | 54,010,630  | 1,370       |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 54,012,000    | 54,010,630  | 1,370       |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,214,000    | 15,649,540  | 26,863,540  |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 103,738,945 | 103,738,945 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 11,214,000    | 119,388,485 | 130,602,485 |            |    |