

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | 予算                      | 決算                   | 差異          |             |            |
|-------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収                      | 0165 介護保険事業収入           | 439,143,000          | 434,977,558 | 4,165,442   |            |
|             |                        | 0174 老人福祉事業収入           | 79,325,000           | 80,039,777  | -714,777    |            |
|             |                        | 0197 その他の収入             |                      |             |             |            |
|             |                        | 0198 借入金利息補助金収入         |                      |             |             |            |
|             |                        | 0199 経常経費寄附金収入          | 1,800,000            | 1,930,193   | -130,193    |            |
|             |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 500,000              | 558,430     | -58,430     |            |
|             |                        | 0201 その他の収入             | 5,460,000            | 5,842,567   | -382,567    |            |
|             |                        | 0202 流動資産評価益等による資金増加額   |                      |             |             |            |
|             |                        | 事業活動収入計(1)              | 526,228,000          | 523,348,525 | 2,879,475   |            |
|             |                        | 支                       | 0129 人件費支出           | 339,444,000 | 340,985,494 | -1,541,494 |
|             |                        | 0130 事業費支出              | 93,202,000           | 92,317,314  | 884,686     |            |
|             |                        | 0131 事務費支出              | 70,630,000           | 68,420,341  | 2,209,659   |            |
|             |                        | 0135 その他の支出             |                      |             |             |            |
|             |                        | 0136 利用者負担軽減額           |                      |             |             |            |
|             | 0137 支払利息支出            |                         |                      |             |             |            |
|             | 0138 その他の支出            | 1,880,000               | 1,868,332            | 11,668      |             |            |
|             | 0140 流動資産評価損等による資金減少額  |                         |                      |             |             |            |
|             | 事業活動支出計(2)             | 505,156,000             | 503,591,481          | 1,564,519   |             |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 21,072,000              | 19,757,044           | 1,314,956   |             |            |
| 施設整備等による収支  | 収                      | 0204 施設整備等補助金収入         | 3,000,000            | 3,000,000   |             |            |
|             |                        | 0205 施設整備等寄附金収入         |                      |             |             |            |
|             |                        | 0206 設備資金借入金収入          |                      |             |             |            |
|             |                        | 0207 固定資産売却収入           |                      |             |             |            |
|             |                        | 0208 その他の施設整備等による収入     | 324,000              | 324,744     | -744        |            |
|             |                        | 施設整備等収入計(4)             | 3,324,000            | 3,324,744   | -744        |            |
|             |                        | 支                       | 0143 設備資金借入金元金償還支出   |             |             |            |
|             |                        | 0144 固定資産取得支出           | 3,717,000            | 2,433,523   | 1,283,477   |            |
|             |                        | 0145 固定資産除却・廃棄支出        |                      |             |             |            |
|             |                        | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出  |                      |             |             |            |
|             | 0147 その他の施設整備等による支出    |                         |                      |             |             |            |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 3,717,000               | 2,433,523            | 1,283,477   |             |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -393,000                | 891,221              | -1,284,221  |             |            |
| その他の活動による収支 | 収                      | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                      |             |             |            |
|             |                        | 0211 長期運営資金借入金収入        |                      |             |             |            |
|             |                        | 0212 長期貸付金回収収入          |                      |             |             |            |
|             |                        | 0213 投資有価証券売却収入         |                      |             |             |            |
|             |                        | 0214 積立資産取崩収入           | 55,830,000           | 57,081,198  | -1,251,198  |            |
|             |                        | 0216 拠点区分間長期借入金収入       |                      |             |             |            |
|             |                        | 0217 サービス区分間長期借入金収入     |                      |             |             |            |
|             |                        | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入     |                      |             |             |            |
|             |                        | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入   |                      |             |             |            |
|             |                        | 0222 拠点区分間繰入金収入         |                      |             |             |            |
|             |                        | 0223 サービス区分間繰入金収入       |                      |             |             |            |
|             |                        | 0224 その他の活動による収入        | 31,064,000           | 30,878,053  | 185,947     |            |
|             |                        | その他の活動収入計(7)            | 86,894,000           | 87,959,251  | -1,065,251  |            |
|             |                        | 支                       | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 |             |             |            |
|             |                        | 0150 長期貸付金支出            |                      |             |             |            |
|             |                        | 0151 投資有価証券取得支出         |                      |             |             |            |
|             | 0152 積立資産支出            | 30,000,000              | 30,000,000           |             |             |            |
|             | 0154 拠点区分間長期貸付金支出      |                         |                      |             |             |            |
|             | 0155 サービス区分間長期貸付金支出    |                         |                      |             |             |            |
|             | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出    |                         |                      |             |             |            |
|             | 0158 サービス区分間長期借入金返済支出  |                         |                      |             |             |            |
|             | 0160 拠点区分間繰入金支出        |                         |                      |             |             |            |
|             | 0161 サービス区分間繰入金支出      |                         |                      |             |             |            |

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 |                                 | 予算         | 決算          | 差異           |
|------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
|      | 0162 その他の活動による支出                | 36,365,000 | 36,103,494  | 261,506      |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 66,365,000 | 66,103,494  | 261,506      |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 20,529,000 | 21,855,757  | -1,326,757   |
|      | 予備費支出(10)                       |            |             |              |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 41,208,000 | 42,504,022  | -1,296,022   |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 230,961,426 | -230,961,426 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 41,208,000 | 273,465,448 | -232,257,448 |