

| 理事長 | 副理事長 | 施設長 | 事務長 | 係員 |
|-----|------|-----|-----|----|
|     |      |     |     |    |

## 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

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 (A)           | 決算 (B)           | 差異 (A) - (B)     |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 事業活動による収支             | 収 入                    | 0165 介護保険事業収入           | 1, 875, 374, 000 | 1, 868, 275, 794 | 7, 098, 206      |
|                       |                        | 0174 老人福祉事業収入           | 140, 447, 000    | 140, 512, 600    | -65, 600         |
|                       |                        | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 1, 075, 000      | 1, 106, 620      | -31, 620         |
|                       |                        | 0195 その他の事業収入           | 8, 942, 000      | 9, 016, 317      | -74, 317         |
|                       |                        | 0197 その他収入              |                  |                  |                  |
|                       |                        | 0198 借入金利息補助金収入         |                  |                  |                  |
|                       |                        | 0199 経常経費寄附金収入          | 301, 000         | 501, 000         | -200, 000        |
|                       |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 2, 000           | 3, 096           | -1, 096          |
|                       |                        | 0201 その他の収入             | 10, 745, 000     | 11, 812, 944     | -1, 067, 944     |
|                       |                        | 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)             |                         | 2, 036, 886, 000 | 2, 031, 228, 371 | 5, 657, 629      |
|                       | 支 出                    | 0129 人件費支出              | 1, 384, 652, 000 | 1, 382, 873, 522 | 1, 778, 478      |
|                       |                        | 0130 事業費支出              | 359, 137, 000    | 361, 812, 039    | -2, 675, 039     |
|                       |                        | 0131 事務費支出              | 119, 816, 000    | 120, 860, 753    | -1, 044, 753     |
|                       |                        | 0136 利用者負担軽減額           | 179, 000         | 317, 540         | -138, 540        |
|                       |                        | 0137 支払利息支出             | 19, 390, 000     | 19, 289, 198     | 100, 802         |
|                       |                        | 0138 その他の支出             | 2, 411, 000      | 2, 516, 689      | -105, 689        |
|                       |                        | 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)              |                  | 1, 885, 585, 000 | 1, 887, 669, 741 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 151, 301, 000           | 143, 558, 630    | 7, 742, 370      |                  |
| 施設整備等による収支            | 収 入                    | 0204 施設整備等補助金収入         |                  |                  |                  |
|                       |                        | 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           |                  | 100, 807         | -100, 807        |
|                       |                        | 0208 その他の施設整備等による収入     |                  |                  |                  |
|                       | 施設整備等収入計(4)            |                         |                  | 100, 807         | -100, 807        |
|                       | 支 出                    | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 121, 807, 000    | 121, 724, 000    | 83, 000          |
|                       |                        | 0144 固定資産取得支出           | 8, 124, 000      | 11, 249, 387     | -3, 125, 387     |
|                       |                        | 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  | 11, 548, 000     | 11, 418, 384     | 129, 616         |
|                       |                        | 0261 長期未払金支出            | 4, 317, 000      | 6, 091, 524      | -1, 774, 524     |
|                       |                        | 0147 その他の施設整備等による支出     |                  |                  |                  |
|                       | 施設整備等支出計(5)            |                         | 145, 796, 000    | 150, 483, 295    | -4, 687, 295     |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -145, 796, 000   | -150, 382, 488   | 4, 586, 488      |
| その他の活動                | 収 入                    | 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        |                  |                  |                  |
|                       |                        | 0277 役員等長期借入金収入         |                  |                  |                  |
|                       |                        | 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           |                  | 10, 753, 888     | -10, 753, 888    |
|                       |                        | 0215 事業区分間長期借入金収入       |                  |                  |                  |
|                       |                        | 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     |                  |                  |                  |
|                       |                        | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入     |                  |                  |                  |
|                       |                        | 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   |                  |                  |                  |
|                       |                        | 0221 事業区分間繰入金収入         |                  |                  |                  |
|                       |                        | 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        |                  |                  |                  |
|                       |                        | その他の活動による収入計(7)         |                  |                  | 10, 753, 888     |

事業・拠点 [0001:法人単位]

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

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 (A)    | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支            | 支<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出     |           |             |              |
|                                  |                                                        | 0279 役員等長期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              |           | 10,712,761  | -10,712,761  |
|                                  |                                                        | 0153 事業区分間長期貸付金支出        |           |             |              |
|                                  |                                                        | 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      |           |             |              |
|                                  |                                                        | 0156 事業区分間長期借入金返済支出      |           |             |              |
|                                  |                                                        | 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    |           |             |              |
|                                  |                                                        | 0159 事業区分間繰入金支出          |           |             |              |
|                                  |                                                        | 0160 拠点区分間繰入金支出          |           |             |              |
|                                  |                                                        | 0161 サービス区分間繰入金支出        |           |             |              |
|                                  |                                                        | 0162 その他の活動による支出         |           |             |              |
|                                  |                                                        | その他の活動支出計 (8)            |           | 10,712,761  | -10,712,761  |
|                                  |                                                        | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |           | 41,127      | -41,127      |
| 予備費支出 (10)                       |                                                        |                          |           | —           |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                                                        |                          | 5,505,000 | -6,782,731  | 12,287,731   |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                                                        |                          |           | 549,837,677 | -549,837,677 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                                                        |                          | 5,505,000 | 543,054,946 | -537,549,946 |