

# 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                             |                          | 決算(B)           |             |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 収<br>入                   | 介護保険事業収入        | 233,528,131 |
|                                  |                          | 借入金利息補助金収入      | 617,000     |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入       | 40,000      |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入       | 76          |
|                                  |                          | その他の収入          | 1,013,228   |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              |                 | 235,198,435 |
|                                  | 支<br>出                   | 人件費支出           | 179,036,395 |
|                                  |                          | 事業費支出           | 35,610,550  |
|                                  |                          | 事務費支出           | 23,008,548  |
|                                  |                          | 利用者負担軽減額        | 262,344     |
| 支払利息支出                           |                          | 4,796,238       |             |
| その他の支出                           |                          |                 |             |
| 事業活動支出計 (2)                      |                          | 242,714,075     |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | -7,515,640      |             |
| 施設整備等による収支                       | 収<br>入                   | 施設整備等補助金収入      | 4,539,000   |
|                                  |                          | その他の施設整備等による収入  | 496,800     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             |                 | 5,035,800   |
|                                  | 支<br>出                   | 設備資金借入金元金償還支出   | 34,550,000  |
|                                  |                          | 固定資産取得支出        | 280,000     |
| 施設整備等支出計 (5)                     |                          | 34,830,000      |             |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                          | -29,794,200     |             |
| その他の活動による収支                      | 収<br>入                   | 長期運営資金借入金収入     | 123,150,000 |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7)   |             |
|                                  | 支<br>出                   | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 75,050,000  |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)   |             |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                 | 48,100,000  |
| 予備費 (10)                         |                          |                 |             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 10,790,160      |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 20,329,691      |             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 31,119,851      |             |