

### 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           | 1,153,204,000 | 1,155,962,306 | 2,758,306   |             |
|                                 |            | 0178 児童福祉事業収入           | 127,689,000   | 128,011,491   | 322,491     |             |
|                                 |            | 0195 その他の事業収入           | 260,000       | 260,000       |             |             |
|                                 |            | 0198 借入金利息補助金収入         | 7,856,000     | 7,855,484     | -516        |             |
|                                 |            | 0199 経常経費寄附金収入          | 424,000       | 522,000       | 98,000      |             |
|                                 |            | 0200 受取利息配当金収入          | 7,000         | 11,009        | 4,009       |             |
|                                 |            | 0201 その他の収入             | 5,696,000     | 5,642,545     | -53,455     |             |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                         | 1,295,136,000 | 1,298,264,835 | 3,128,835   |             |
|                                 | 支          | 0129 人件費支出              | 814,962,000   | 803,227,306   | 11,734,694  |             |
|                                 |            | 0130 事業費支出              | 118,286,000   | 119,205,638   | -919,638    |             |
|                                 |            | 0131 事務費支出              | 186,047,000   | 189,437,148   | -3,390,148  |             |
|                                 |            | 0136 利用者負担軽減額           | 488,000       | 484,542       | 3,458       |             |
|                                 |            | 0137 支払利息支出             | 10,149,000    | 10,815,364    | -666,364    |             |
| 0138 その他の支出                     |            | 6,454,000               | 6,454,325     | -325          |             |             |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 1,136,386,000           | 1,129,624,323 | 6,761,677     |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 158,750,000             | 168,640,512   | 9,890,512     |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 収          | 0204 施設整備等補助金収入         | 98,220,000    | 99,030,000    | 810,000     |             |
|                                 |            | 0206 設備資金借入金収入          | 40,000,000    | 40,000,000    |             |             |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)             | 138,220,000   | 139,030,000   | 810,000     |             |
|                                 | 支          | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 61,834,000    | 61,168,000    | 666,000     |             |
|                                 |            | 0144 固定資産取得支出           | 302,541,400   | 293,410,597   | 9,130,803   |             |
|                                 |            | 0147 その他の施設整備等による支出     | 50,000        | 73,320        | -23,320     |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 364,425,400             | 354,651,917   | 9,773,483     |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -226,205,400            | -215,621,917  | 10,583,483    |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収          | 0212 長期貸付金回収収入          | 245,000       | 245,000       |             |             |
|                                 |            | 0214 積立資産取崩収入           | 74,912,000    | 54,811,771    | -20,100,229 |             |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)            | 75,157,000    | 55,056,771    | -20,100,229 |             |
|                                 | 支          | 0152 積立資産支出             | 16,977,000    | 17,061,050    | -84,050     |             |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)            |               | 16,977,000    | 17,061,050  | -84,050     |
|                                 |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 58,180,000    | 37,995,721  | -20,184,279 |
| 予備費支出(10)                       |            |                         | —             |               |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | -9,275,400              | -8,985,684    | 289,716       |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 419,361,141             | 419,361,716   | 575           |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 410,085,741             | 410,376,032   | 290,291       |             |             |