

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,222,186,000 | 1,281,095,970 | -58,909,970 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 130,700,000 | 123,147,516 | 7,552,484 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,510,000 | 3,201,120 | 308,880 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,227,000 | 260,000 | 967,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 262,700 | 111,488 | 151,212 | |
| | その他の収入 | 12,324,000 | 14,484,141 | -2,160,141 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,370,209,700 | 1,422,300,235 | -52,090,535 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 953,919,000 | 890,646,067 | 63,272,933 | |
| | 事業費支出 | 174,676,320 | 157,501,944 | 17,174,376 | |
| | 事務費支出 | 238,067,088 | 207,531,077 | 30,536,011 | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 支払利息支出 | 7,220,000 | 6,571,739 | 648,261 | |
| | その他の支出 | 10,320,000 | 10,376,170 | -56,170 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 1,384,402,408 | 1,272,626,997 | 111,775,411 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -14,192,708 | 149,673,238 | -163,865,946 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 25,987,890 | 26,395,236 | -407,346 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 21,374 | -21,374 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 25,987,890 | 26,416,610 | -428,720 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,700,000 | 38,700,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,217,120 | 20,501,146 | -7,284,026 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 4 | -4 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,006,346 | 8,718,720 | -2,712,374 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 57,923,466 | 67,919,870 | -9,996,404 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -31,935,576 | -41,503,260 | 9,567,684 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 148,000,000 | 150,682,662 | -2,682,662 | |
| | その他の活動収入計（7） | 148,000,000 | 150,682,662 | -2,682,662 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 17,257,940 | 8,382,850 | 8,875,090 | | |
| その他の活動による支出 | 128,500,000 | 190,557,757 | -62,057,757 | | |
| その他の活動支出計（8） | 145,757,940 | 198,940,607 | -53,182,667 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 2,242,060 | -48,257,945 | 50,500,005 | | |
| 予備費支出（10） | 7,144,080 | | 7,144,080 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -51,030,304 | 59,912,033 | -110,942,337 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,210,689,069 | 1,265,247,428 | -54,558,359 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,159,658,765 | 1,325,159,461 | -165,500,696 | | |