

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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 494,484,000 | 499,313,931 | △4,829,931 | |
| | その他の事業収入 | 750,000 | 1,744 | 748,256 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 406,000 | 15,466 | 390,534 | |
| | その他の収入 | 61,000 | 1,602,523 | △1,541,523 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 495,701,000 | 500,933,664 | △5,232,664 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 338,960,000 | 324,298,629 | 14,661,371 | |
| | 事業費支出 | 67,064,000 | 65,611,294 | 1,452,706 | |
| | 事務費支出 | 31,128,000 | 26,350,231 | 4,777,769 | |
| | 利用者負担軽減額 | 461,000 | 460,508 | 492 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 437,613,000 | 416,720,662 | 20,892,338 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58,088,000 | 84,213,002 | △26,125,002 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,950,000 | 263,000 | 1,687,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,950,000 | 263,000 | 1,687,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 31,472,000 | 20,077,647 | 11,394,353 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 31,472,000 | 20,077,647 | 11,394,353 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △29,522,000 | △19,814,647 | △9,707,353 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 101,040 | △101,040 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 101,040 | △101,040 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,744,000 | 2,743,792 | 208 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,744,000 | 2,743,792 | 208 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,744,000 | △2,642,752 | △101,248 | | |
| 予備費支出(10) | 496,000 | 0 | 496,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,326,000 | 61,755,603 | △36,429,603 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 993,634,926 | 993,634,926 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,018,960,926 | 1,055,390,529 | △36,429,603 | | |

法人単位事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 499,313,931 | 486,287,132 | 13,026,799 |
| | | その他の事業収益 | 1,744 | 25,604 | △23,860 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | | その他の収益 | | 547,071 | △547,071 |
| | | サービス活動収益計(1) | 499,315,675 | 486,859,807 | 12,455,868 |
| | 費 | 人件費 | 326,714,574 | 325,646,241 | 1,068,333 |
| | | 事業費 | 65,611,294 | 61,069,320 | 4,541,974 |
| | | 事務費 | 26,350,231 | 25,040,746 | 1,309,485 |
| | | 利用者負担軽減額 | 460,508 | 246,664 | 213,844 |
| | | 減価償却費 | 44,066,848 | 43,666,010 | 400,838 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,769,127 | △15,827,507 | 58,380 |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 447,434,328 | 439,841,474 | 7,592,854 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 51,881,347 | 47,018,333 | 4,863,014 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,466 | 403,136 | △387,670 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,602,523 | 1,376,573 | 225,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,617,989 | 1,779,709 | △161,720 |
| | 費 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,617,989 | 1,779,709 | △161,720 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 53,499,336 | 48,798,042 | 4,701,294 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 263,000 | 919,000 | △656,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 263,000 | 919,000 | △656,000 |
| | 費 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 7 | △3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 263,000 | 919,000 | △656,000 |
| | | 災害損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 263,004 | 919,007 | △656,003 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4 | △7 | 3 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 53,499,332 | 48,798,035 | 4,701,297 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,202,264,383 | 1,183,466,348 | 18,798,035 | |

法人単位事業活動計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,255,763,715 | 1,232,264,383 | 23,499,332 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 101 その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 050 その他の積立金積立額(16) | | 30,000,000 | △30,000,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,255,763,715 | 1,202,264,383 | 53,499,332 |

