

## 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	431,190,000	428,566,509	2,623,491		
	老人福祉事業収入	15,000,000	14,954,933	45,067		
	借入金利息補助金収入	225,000	262,500	△37,500		
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	25,000	963	24,037		
	その他の収入	3,002,000	2,902,817	99,183		
	事業活動収入計(1)	449,442,000	446,717,722	2,724,278		
支出	人件費支出	311,846,000	303,580,129	8,265,871		
	事業費支出	45,365,000	44,541,100	823,900		
	事務費支出	103,703,000	103,380,584	322,416		
	支払利息支出	515,000	515,251	△251		
		事業活動支出計(2)	461,429,000	452,017,064	9,411,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,987,000	△5,299,342	△6,687,658		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	821,000	821,000	0		
		施設整備等収入計(4)	821,000	821,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,752,000	17,752,000	0		
固定資産取得支出	2,705,000	5,081,112	△2,376,112			
	施設整備等支出計(5)	20,457,000	22,833,112	△2,376,112		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,636,000	△22,012,112	2,376,112		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,149,000	11,585,914	△436,914		
		その他の活動収入計(7)	11,149,000	11,585,914	△436,914	
	支出					
	積立資産支出	5,813,000	5,656,267	156,733		
	その他の活動支出計(8)	5,813,000	5,656,267	156,733		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,336,000	5,929,647	△593,647		
	予備費支出(10)		-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,287,000	△21,381,807	△4,905,193		
	前期末支払資金残高(12)	125,631,971	125,631,971	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,344,971	104,250,164	△4,905,193		

## 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	収益			
	介護保険事業収益	428,566,509	432,591,243	△4,024,734
	老人福祉事業収益	14,954,933	15,255,412	△300,479
	経常経費寄附金収益	30,000	2,557,799	△2,527,799
	サービス活動収益計(1)	443,551,442	450,404,454	△6,853,012
	費用			
	人件費	307,492,411	318,078,504	△10,586,093
	事業費	44,541,100	45,786,517	△1,245,417
	事務費	103,380,584	96,986,189	6,394,395
	減価償却費	30,881,950	38,083,268	△7,201,318
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,485,941		△20,485,941	
サービス活動費用計(2)	465,810,104	498,934,478	△33,124,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,258,662	△48,530,024	26,271,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,500	337,500	△75,000
	受取利息配当金収益	963	1,808	△845
	その他のサービス活動外収益	2,902,817	2,525,439	377,378
	サービス活動外収益計(4)	3,166,280	2,864,747	301,533
	費用			
支払利息	515,251	766,107	△250,856	
サービス活動外費用計(5)	515,251	766,107	△250,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,029	2,098,640	552,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,607,633	△46,431,384	26,823,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	821,000	4,192,666	△3,371,666
	その他の特別収益		127,800	△127,800
	特別収益計(8)	821,000	4,320,466	△3,499,466
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△22,706,267	22,706,267	
国庫補助金等特別積立金積立額	821,000	4,192,666	△3,371,666	
特別費用計(9)	821,001	△18,513,596	19,334,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	22,834,062	△22,834,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,607,634	△23,597,322	3,989,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,182,066	197,779,388	△22,597,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,574,432	174,182,066	△18,607,634
	基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,574,432	175,182,066	△19,607,634