

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	571,843,000	575,920,405	4,077,405
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,143	9,143
	その他の収入	2,861,000	2,610,323	-250,677
	事業活動収入計(1)	574,705,000	578,740,871	4,035,871
	支出			
	人件費支出	360,770,000	360,461,946	308,054
	事業費支出	78,262,000	81,341,557	-3,079,557
	事務費支出	78,033,000	77,908,382	124,618
支払利息支出	8,538,000	8,537,746	254	
その他の支出	2,562,000	2,510,298	51,702	
事業活動支出計(2)	528,165,000	530,759,929	-2,594,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,540,000	47,980,942	1,440,942	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,040,000	33,978,000	1,062,000
固定資産取得支出	5,500,000	1,781,320	3,718,680	
施設整備等支出計(5)	40,540,000	35,759,320	4,780,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,540,000	-35,759,320	4,780,680	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,221,622	7,221,622	
前期末支払資金残高(12)	156,619,010	184,849,974	28,230,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,619,010	192,071,596	35,452,586	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	575,920,405	551,635,253	24,285,152	
		経常経費寄附金収益	200,000	220,000	-20,000	
		サービス活動収益計(1)	576,120,405	551,855,253	24,265,152	
	費用	人件費	360,461,946	341,539,747	18,922,199	
		事業費	81,341,557	79,158,317	2,183,240	
		事務費	77,908,382	68,996,244	8,912,138	
		減価償却費	40,134,880	40,118,524	16,356	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,340,729	-11,547,829	207,100	
		サービス活動費用計(2)	548,506,036	518,265,003	30,241,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,614,369	33,590,250	-5,975,881
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,143	12,970	-2,827	
		その他のサービス活動外収益	2,610,323	2,699,844	-89,521	
		サービス活動外収益計(4)	2,620,466	2,712,814	-92,348	
	費用	支払利息	8,537,746	9,049,862	-512,116	
		その他のサービス活動外費用	2,510,298	2,481,570	28,728	
		サービス活動外費用計(5)	11,048,044	11,531,432	-483,388	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,427,578	-8,818,618	391,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,186,791	24,771,632	-5,584,841	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,186,791	24,771,632	-5,584,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-34,172,284	-53,943,916	19,771,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-14,985,493	-29,172,284	14,186,791
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-19,985,493	-34,172,284	14,186,791

