

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	510,485,093	523,022,679	-12,537,586
	福祉学院事業収入	1,710,000	1,397,500	312,500
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入		31,917	-31,917
	その他の収入	2,532,000	13,536,289	-11,004,289
	事業活動収入計(1)	515,227,093	538,518,385	-23,291,292
	支出			
	人件費支出	306,203,431	314,063,788	-7,860,357
	事業費支出	83,735,681	87,993,697	-4,258,016
	事務費支出	65,885,956	71,428,062	-5,542,106
	利用者負担軽減額	180,000	176,002	3,998
	支払利息支出	1,015,834	1,015,834	
その他の支出	2,172,000	2,125,586	46,414	
事業活動支出計(2)	459,192,902	476,802,969	-17,610,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,034,191	61,715,416	-5,681,225	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,665,000	20,665,000	
	固定資産取得支出	9,484,000	28,507,100	-19,023,100
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	600,392	19,608	
施設整備等支出計(5)	30,769,000	49,772,492	-19,003,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,769,000	-46,772,492	19,003,492	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		552,480	-552,480
	その他の活動支出計(8)		552,480	-552,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-552,480	552,480	
予備費支出(10)	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,265,191	14,390,444	12,874,747	
前期末支払資金残高(12)	202,634,674	240,678,491	-38,043,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,899,865	255,068,935	-25,169,070	

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	523,022,679	514,591,106	8,431,573
		福祉学院事業収益	1,397,500	810,320	587,180
		その他の収益		235,180	-235,180
		経常経費寄附金収益	30,000	116,250	-86,250
		サービス活動収益計(1)	524,450,179	515,752,856	8,697,323
	費用	人件費	314,616,268	286,624,002	27,992,266
		事業費	87,993,697	88,758,962	-765,265
		事務費	71,428,062	65,602,289	5,825,773
		利用者負担軽減額	176,002	169,717	6,285
		減価償却費	42,357,955	39,936,448	2,421,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,723,534	-26,311,758	-411,776
		その他の費用		235,180	-235,180
		サービス活動費用計(2)	489,848,450	455,014,840	34,833,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,601,729	60,738,016	-26,136,287
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,000	500,000	
		受取利息配当金収益	31,917	26,745	5,172
		その他のサービス活動外収益	13,536,289	3,249,818	10,286,471
		サービス活動外収益計(4)	14,068,206	3,776,563	10,291,643
	費用	支払利息	1,015,834	1,277,333	-261,499
		その他のサービス活動外費用	2,882,174	1,991,375	890,799
		サービス活動外費用計(5)	3,898,008	3,268,708	629,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,170,198	507,855	9,662,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,771,927	61,245,871	-16,473,944	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	927,000	2,073,000
		特別収益計(8)	3,000,000	927,000	2,073,000
	費用	固定資産売却損・処分損	850,005	105,354	744,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-61,416	61,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	927,000	2,073,000
		その他の特別損失		26,920,652	-26,920,652
特別費用計(9)		3,850,005	27,891,590	-24,041,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-850,005	-26,964,590	26,114,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,921,922	34,281,281	9,640,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		478,224,213	443,942,932	34,281,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		522,146,135	478,224,213	43,921,922
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		522,146,135	478,224,213	43,921,922