

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	384,310,917	385,861,971	△1,551,054	
	老人福祉事業収入	51,247,708	55,235,318	△3,987,610	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	受取利息配当金収入	33,500	5,907	27,593	
	その他の収入	2,417,750	2,333,046	84,704	
	事業活動収入計(1)	438,119,875	443,536,242	△5,416,367	
	支出				
	人件費支出	290,092,956	285,847,028	4,245,928	
	事業費支出	66,080,027	63,572,099	2,507,928	
施設整備等による収支	事務費支出	35,266,176	34,068,182	1,197,994	
	利用者負担軽減額	110,000		110,000	
	支払利息支出	1,260,790	1,260,790	0	
	その他の支出	2,194,250	2,092,850	101,400	
	事業活動支出計(2)	395,004,199	386,840,949	8,163,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,115,676	56,695,293	△13,579,617	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,052,000	16,052,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,474,059	2,840,723	1,633,336	
	施設整備等支出計(5)	20,526,059	18,892,723	1,633,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,526,059	△18,892,723	△1,633,336	
	収入				
	積立資産取崩収入		4,346,940	△4,346,940	
	その他の活動による収入		327,638	△327,638	
	その他の活動収入計(7)		4,674,578	△4,674,578	
	支出				
	積立資産支出		3,641,940	△3,641,940	
	その他の活動による支出	1,668,828	1,696,949	△28,121	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,668,828	5,338,889	△3,670,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,668,828	△664,311	△1,004,517	
	予備費支出(10)	5,400,000	—	5,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,520,789	37,138,259	△21,617,470	
	前期末支払資金残高(12)	304,679,749	304,679,749	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,200,538	341,818,008	△21,617,470	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	385,861,971	360,342,023	25,519,948
	老人福祉事業収益	51,770,318	48,923,494	2,846,824
	経常経費寄附金収益	100,000	548,000	△448,000
	サービス活動収益計(1)	437,732,289	409,813,517	27,918,772
	費用			
	人件費	285,847,028	266,989,032	18,857,996
	事業費	59,648,949	68,209,033	△8,560,084
	事務費	34,068,182	35,278,194	△1,210,012
	利用者負担軽減額		10,906	△10,906
サービス活動増減の部	減価償却費	41,177,532	38,469,539	2,707,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,581,938	△10,867,363	285,425
	サービス活動費用計(2)	410,159,753	398,089,341	12,070,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,572,536	11,724,176	15,848,360
	収益			
	受取利息配当金収益	5,907	13,099	△7,192
	その他のサービス活動外収益	2,333,046	2,444,348	△111,302
	サービス活動外収益計(4)	2,338,953	2,457,447	△118,494
	費用			
	支払利息	1,260,790	1,133,575	127,215
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,092,850	1,881,250	211,600
	サービス活動外費用計(5)	3,353,640	3,014,825	338,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,014,687	△557,378	△457,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,557,849	11,166,798	15,391,051
	収益			
	施設整備等補助金収益		49,932,000	△49,932,000
	特別収益計(8)		49,932,000	△49,932,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		49,932,000	△49,932,000
特別増減の部	特別費用計(9)	8	49,932,004	△49,931,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△4	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,557,841	11,166,794	15,391,047
	前期繰越活動増減差額(12)	498,124,239	486,957,445	11,166,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,682,080	498,124,239	26,557,841
	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)	524,682,080	498,124,239	26,557,841