

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1号第1様式
(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	580,644,620	575,664,434	4,980,186
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	4,750	2,638	2,112
	その他の収入	1,758,090	1,624,178	133,912
	事業活動収入計(1)	582,417,460	577,301,250	5,116,210
	支出			
	人件費支出	413,494,522	397,083,961	16,410,561
	事業費支出	92,978,500	89,308,888	3,669,612
	事務費支出	55,144,235	51,698,380	3,445,855
支払利息支出	1,663,270	1,662,273	997	
その他の支出	94,000	54,469	39,531	
事業活動支出計(2)	563,374,527	539,807,971	23,566,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,042,933	37,493,279	△18,450,346	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,469,000	6,469,000	0
	固定資産取得支出	129,063,970	128,465,745	598,225
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,129,610	2,107,008	22,602	
施設整備等支出計(5)	137,662,580	137,041,753	620,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,662,580	△137,041,753	△620,827	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,706,848	1,679,931	26,917
	その他の活動による収入計(7)	1,706,848	1,679,931	26,917
	支出			
	積立資産支出	5,970,000	5,684,992	285,008
その他の活動支出計(8)	5,970,000	5,684,992	285,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,263,152	△4,005,061	△258,091	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,882,799	△103,553,535	△19,329,264	
前期末支払資金残高(12)	363,284,380	363,284,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,401,581	259,730,845	△19,329,264	

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2号第1様式

(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	575,664,434	517,763,753	57,900,681
		経常経費寄附金収益	10,000	133,285	△123,285
		サービス活動収益計(1)	575,674,434	517,897,038	57,777,396
	費用	人件費	401,089,022	372,599,681	28,489,341
		事業費	89,308,888	76,314,868	12,994,020
		事務費	51,698,380	41,954,653	9,743,727
		減価償却費	45,147,304	33,701,246	11,446,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,490,782	△13,889,757	398,975
		サービス活動費用計(2)	573,752,812	510,680,691	63,072,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,921,622	7,216,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,638	4,169	△1,531
		その他のサービス活動外収益	1,624,178	2,670,813	△1,046,635
		サービス活動外収益計(4)	1,626,816	2,674,982	△1,048,166
	費用	支払利息	1,662,273	81,107	1,581,166
		その他のサービス活動外費用	54,469	74,564	△20,095
		サービス活動外費用計(5)	1,716,742	155,671	1,561,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△89,926	2,519,311	△2,609,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,831,696	9,735,658	△7,903,962
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	9,999	△9,999
		その他の特別収益	0	207,669	△207,669
		特別収益計(8)	0	217,668	△217,668
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
		その他の特別損失	0	5,294,077	△5,294,077
		特別費用計(9)	3	5,294,083	△5,294,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3	△5,076,415	5,076,412
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,831,693	4,659,243	△2,827,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		582,325,790	577,666,547	4,659,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		584,157,483	582,325,790	1,831,693
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			584,157,483	582,325,790

