

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	324,000,000	326,185,864	△ 2,185,864	
	受取利息配当金収入	650	1,360	△ 710	
	その他の収入	559,000	627,349	△ 68,349	
	事業活動収入計 (1)	324,559,650	326,814,573	△ 2,254,923	
	支出				
	人件費支出	191,288,000	191,375,575	△ 87,575	
	事業費支出	43,084,000	42,408,333	675,667	
	事務費支出	34,007,000	34,086,794	△ 79,794	
	利用者負担軽減額	1,560,000	1,548,055	11,945	
支払利息支出	4,740,000	4,719,033	20,967		
事業活動支出計 (2)	274,679,000	274,137,790	541,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,880,650	52,676,783	△ 2,796,133		
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	16,884,000	16,884,000	0	
	固定資産取得支出	5,963,000	6,229,848	△ 266,848	
施設整備等支出計 (5)	22,847,000	23,113,848	△ 266,848		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,847,000	△ 23,113,848	266,848		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	362,000	361,373	627	
	その他の活動収入計 (7)	362,000	361,373	627	
	支出				
	その他の活動による支出	44,000	47,333	△ 3,333	
その他の活動支出計 (8)	44,000	47,333	△ 3,333		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	318,000	314,040	3,960		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,351,650	29,876,975	△ 3,525,325		
前期末支払資金残高 (12)	162,558,874	162,558,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	188,910,524	192,435,849	△ 3,525,325		

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	326,185,864	313,403,974	12,781,890
	サービス活動収益計(1)	326,185,864	313,403,974	12,781,890
	費用			
	人件費	192,758,575	183,004,893	9,753,682
	事業費	42,408,333	41,059,472	1,348,861
	事務費	34,086,794	36,261,850	△ 2,175,056
利用者負担軽減額	1,548,055	1,148,827	399,228	
減価償却費	34,242,659	35,490,725	△ 1,248,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,466,588	△ 9,293,432	826,844	
サービス活動費用計(2)	296,577,828	287,672,335	8,905,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,608,036	25,731,639	3,876,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,360	1,486	△ 126
	その他のサービス活動外収益	627,349	1,054,916	△ 427,567
	サービス活動外収益計(4)	628,709	1,056,402	△ 427,693
	費用			
支払利息	4,719,033	5,157,164	△ 438,131	
サービス活動外費用計(5)	4,719,033	5,157,164	△ 438,131	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,090,324	△ 4,100,762	10,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,517,712	21,630,877	3,886,835	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,517,712	21,630,877	3,886,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,736,500	△ 9,894,377	21,630,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,254,212	11,736,500	25,517,712
	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)	37,254,212	11,736,500	25,517,712

