

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	217,058,000	216,170,284	887,716	
	借入金利息補助金収入	191,000	190,995	5	
	受取利息配当金収入	644,000	572,758	71,242	
	その他の収入	595,000	591,666	3,334	
	事業活動収入計(1)	218,488,000	217,525,703	962,297	
	支出				
	人件費支出	113,160,000	113,139,393	20,607	
	事業費支出	31,939,000	32,325,290	△386,290	
	事務費支出	31,870,000	25,858,075	6,011,925	
利用者負担軽減額	2,000,000	2,165,183	△165,183		
支払利息支出	258,000	257,295	705		
その他の支出	385,000	337,720	47,280		
事業活動支出計(2)	179,612,000	174,082,956	5,529,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,876,000	43,442,747	△4,566,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,490,000	7,490,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,490,000	7,490,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	0	
固定資産取得支出	62,278,000	67,461,984	△5,183,984		
施設整備等支出計(5)	72,368,000	77,551,984	△5,183,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,878,000	△70,061,984	5,183,984		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,002,000	△26,619,237	△1,382,763		
前期末支払資金残高(12)	0	667,384,490	△667,384,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,002,000	640,765,253	△668,767,253		

資金収支内訳表

(白) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	216,170,284		
	借入金利息補助金収入	190,995		
	受取利息配当金収入	572,758		
	その他の収入	591,666		
	事業活動収入計 (1)	217,525,703		
	支出			
	人件費支出	113,139,393		
	事業費支出	32,325,290		
	事務費支出	25,858,075		
利用者負担軽減額	2,165,183			
支払利息支出	257,295			
その他の支出	337,720			
事業活動支出計 (2)	174,082,956			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,442,747			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,490,000		
	施設整備等収入計 (4)	7,490,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,090,000		
固定資産取得支出	67,461,984			
施設整備等支出計 (5)	77,551,984			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△70,061,984			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△26,619,237			
前期末支払資金残高 (11)	667,384,490			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	640,765,253			

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	216,170,284	210,336,081	5,834,203
	経常経費寄附金収益	0	92,600	△92,600
	サービス活動収益計(1)	216,170,284	210,428,681	5,741,603
	費用			
	人件費	114,011,393	109,727,482	4,283,911
	事業費	32,325,290	31,485,653	839,637
	事務費	26,075,501	28,343,109	△2,267,608
	利用者負担軽減額	2,165,183	1,642,276	522,907
	減価償却費	24,438,433	22,844,172	1,594,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,392,980	△16,314,608	△78,372	
サービス活動費用計(2)	182,622,820	177,728,084	4,894,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,547,464	32,700,597	846,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	190,995	318,325	△127,330
	受取利息配当金収益	572,758	675,940	△103,182
	その他のサービス活動外収益	591,666	1,253,561	△661,895
	サービス活動外収益計(4)	1,355,419	2,247,826	△892,407
	費用			
	支払利息	257,295	428,825	△171,530
	その他のサービス活動外費用	337,720	339,246	△1,526
	サービス活動外費用計(5)	595,015	768,071	△173,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,404	1,479,755	△719,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,307,868	34,180,352	127,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,490,000	7,490,000	0
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	特別収益計(8)	7,490,000	7,519,999	△29,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	119,405	1	119,404
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△0	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,490,000	8,294,000	△804,000	
特別費用計(9)	7,609,404	8,294,001	△684,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,404	△774,002	654,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,188,464	33,406,350	782,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	728,814,470	695,408,120	33,406,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,002,934	728,814,470	34,188,464
	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)	763,002,934	728,814,470	34,188,464

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	216,170,284	
	益	サービス活動収益計 (1)	216,170,284	
	費用	人件費	114,011,393	
		事業費	32,325,290	
		事務費	26,075,501	
		利用者負担軽減額	2,165,183	
		減価償却費	24,438,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,392,980			
	サービス活動費用計 (2)	182,622,820		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,547,464		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	190,995	
	益	受取利息配当金収益	572,758	
		その他のサービス活動外収益	591,666	
		サービス活動外収益計 (4)	1,355,419	
	費用	支払利息	257,295	
		その他のサービス活動外費用	337,720	
		サービス活動外費用計 (5)	595,015	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	760,404		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,307,868		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,490,000	
	益	特別収益計 (8)	7,490,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	119,405	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,490,000	
		特別費用計 (9)	7,609,404	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△119,404	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,188,464		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	728,814,470	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	763,002,934	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,002,934	