

## 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	455,801,000	454,300,335	1,500,665	
	老人福祉事業収入	15,000,000	15,018,472	△18,472	
	借入金利息補助金収入	225,000	300,000	△75,000	
	受取利息配当金収入	1,000	751	249	
	その他の収入	1,925,000	1,905,989	19,011	
	事業活動収入計(1)	472,952,000	471,525,547	1,426,453	
	支出				
	人件費支出	309,402,000	309,793,917	△391,917	
	事業費支出	55,931,000	36,660,134	19,270,866	
事務費支出	93,894,000	113,099,649	△19,205,649		
支払利息支出	293,000	288,396	4,604		
事業活動支出計(2)	459,520,000	459,842,096	△322,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,432,000	11,683,451	1,748,549		
施設整備等による収支	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	14,508,000	14,508,000	0	
	固定資産取得支出	530,000	529,946	54	
	施設整備等支出計(5)	15,038,000	15,037,946	54	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,038,000	△15,037,946	△54		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	320,000	3,129,844	△2,809,844	
	その他の活動収入計(7)	320,000	3,129,844	△2,809,844	
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	5,164,200	435,800	
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,164,200	435,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,280,000	△2,034,356	△3,245,644		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,886,000	△5,388,851	△1,497,149		
前期末支払資金残高(12)	104,250,164	104,250,164	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,364,164	98,861,313	△1,497,149		

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	454,300,335	428,566,509	25,733,826
	老人福祉事業収益	15,018,472	14,954,933	63,539
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	469,318,807	443,551,442	25,767,365
	費用			
	人件費	311,828,273	307,492,411	4,335,862
事業費	36,660,134	44,541,100	△7,880,966	
事務費	113,099,649	103,380,584	9,719,065	
減価償却費	30,249,779	30,881,950	△632,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,219,583	△20,485,941	266,358	
サービス活動費用計(2)	471,618,252	465,810,104	5,808,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,299,445	△22,258,662	19,959,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	262,500	37,500
	受取利息配当金収益	751	963	△212
	その他のサービス活動外収益	1,905,989	2,902,817	△996,828
	サービス活動外収益計(4)	2,206,740	3,166,280	△959,540
費用				
支払利息	288,396	515,251	△226,855	
サービス活動外費用計(5)	288,396	515,251	△226,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,344	2,651,029	△732,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△381,101	△19,607,633	19,226,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		821,000	△821,000
	特別収益計(8)	0	821,000	△821,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		821,000	△821,000	
特別費用計(9)	1	821,001	△821,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△381,102	△19,607,634	19,226,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,574,432	175,182,066	△19,607,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,193,330	155,574,432	△381,102
	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)	155,193,330	155,574,432	△381,102