

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	1,970,798,220	1,979,740,650	△ 8,942,430	
	老人福祉事業収入	237,864,182	237,506,012	358,170	
	保育事業収入	71,861,520	72,385,925	△ 524,405	
	障害福祉サービス等事業収入	184,000	184,164	△ 164	
	その他の事業収入(その他)	1,278,700	1,503,110	△ 224,410	
	借入金利息補助金収入	430,000	430,479	△ 479	
	経常経費寄附金収入	2,129,600	2,174,758	△ 45,158	
	受取利息配当金収入	469,477	464,627	4,850	
	その他の収入	10,736,799	11,148,562	△ 411,763	
	事業活動収入計(1)	2,295,752,498	2,305,538,287	△ 9,785,789	
	支出				
	人件費支出	1,407,282,972	1,395,364,028	11,918,944	
事業費支出	323,395,584	324,139,130	△ 743,546		
事務費支出	239,387,125	239,815,215	△ 428,090		
利用者負担軽減額		602,630	△ 602,630		
支払利息支出	41,183,930	41,236,506	△ 52,576		
その他の支出	4,469,214	4,244,140	225,074		
事業活動支出計(2)	2,015,718,825	2,005,401,649	10,317,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,033,673	300,136,638	△ 20,102,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	141,839,000	142,839,000	△ 1,000,000	
	固定資産売却収入	97,468,349	97,718,349	△ 250,000	
	施設整備等収入計(4)	239,307,349	240,557,349	△ 1,250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	180,956,000	181,370,500	△ 414,500	
固定資産取得支出	768,140,101	771,851,806	△ 3,711,705		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,333,800	1,480,752	△ 146,952		
施設整備等支出計(5)	950,429,901	954,703,058	△ 4,273,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 711,122,552	△ 714,145,709	3,023,157		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,728,838	40,576,897	151,941	
	その他の活動による収入	5,083,000	5,930,904	△ 847,904	
	その他の活動収入計(7)	45,811,838	46,507,801	△ 695,963	
	支出				
	積立資産支出	21,101,587	22,755,213	△ 1,653,626	
その他の活動による支出	465,000	105,000	360,000		
その他の活動支出計(8)	21,566,587	22,860,213	△ 1,293,626		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,245,251	23,647,588	597,663		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 407,843,628	△ 390,361,483	△ 17,482,145		
前期末支払資金残高(12)	1,212,413,307	1,212,413,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	804,569,679	822,051,824	△ 17,482,145		

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	1,979,740,650	1,972,281,511	7,459,139
	老人福祉事業収益	237,506,012	232,354,530	5,151,482
	保育事業収益	72,385,925	38,539,680	33,846,245
	障害福祉サービス等事業収益	184,164	588,306	△ 404,142
	その他の事業収益(その他)	1,503,110	2,103,100	△ 599,990
	経常経費寄附金収益	2,174,758	3,117,444	△ 942,686
	サービス活動収益計(1)	2,293,494,619	2,248,984,571	44,510,048
	費用			
	人件費	1,401,114,695	1,400,082,382	1,032,313
事業費	328,804,730	299,559,937	29,244,793	
事務費	235,149,615	205,809,414	29,340,201	
利用者負担軽減額	602,630	467,771	134,859	
減価償却費	272,403,895	282,986,628	△ 10,582,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,976,658	△ 73,267,443	△ 4,709,215	
サービス活動費用計(2)	2,160,098,907	2,115,638,689	44,460,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,395,712	133,345,882	49,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	430,479		430,479
	受取利息配当金収益	274,899	291,869	△ 16,970
	その他のサービス活動外収益	11,148,562	11,868,971	△ 720,409
	サービス活動外収益計(4)	11,853,940	12,160,840	△ 306,900
	費用			
	支払利息	41,236,506	40,181,948	1,054,558
	その他のサービス活動外費用	4,264,896	4,864,413	△ 599,517
	サービス活動外費用計(5)	45,501,402	45,046,361	455,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,647,462	△ 32,885,521	△ 761,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,748,250	100,460,361	△ 712,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	142,839,000	10,573,000	132,266,000
	固定資産売却益	27,419		27,419
	特別収益計(8)	142,866,419	10,573,000	132,293,419
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	182,063	△ 182,050
	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	142,839,000	10,573,000	132,266,000
	特別費用計(9)	142,839,012	10,755,063	132,083,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,407	△ 182,063	209,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,775,657	100,278,298	△ 502,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,202,582,993	2,017,304,695	185,278,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,302,358,650	2,117,582,993	184,775,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	98,500,000	△ 72,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	13,500,000	△ 12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,327,358,650	2,202,582,993	124,775,657

