

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	877,493,000	847,904,676	29,588,324	決算にて内部取引消去34,903,700を実施
		0174 老人福祉事業収入	107,750,000	107,360,764	389,236	
		0195 その他の事業収入	14,926,000	14,757,961	168,039	
		0199 経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,385	-385	
		0201 その他の収入	2,978,000	2,985,885	-7,885	
	事業活動収入計(1)		1,003,378,000	973,240,671	30,137,329	
	支出	0129 人件費支出	618,607,000	610,790,530	7,816,470	決算にて内部取引消去34,903,700を実施
		0130 事業費支出	156,889,000	152,755,624	4,133,376	
		0131 事務費支出	162,601,000	124,793,197	37,807,803	
0136 利用者負担軽減額		1,379,000	1,346,611	32,389		
0138 その他の支出		360,000	350,782	9,218		
事業活動支出計(2)		939,836,000	890,036,744	49,799,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,542,000	83,203,927	-19,661,927		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,053,000	1,053,000		
		施設整備等収入計(4)		1,053,000	1,053,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	22,701,000	22,281,970	419,030	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,912,000	3,911,328	672	
		施設整備等支出計(5)		26,613,000	26,193,298	419,702
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,560,000	-25,140,298	-419,702		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	18,274,000	18,267,801	6,199	内部取引による相殺消去 内部取引による相殺消去
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,670,000		5,670,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,100,000		7,100,000	
		その他の活動による収入計(7)		31,044,000	18,267,801	
	支出	0152 積立資産支出	50,034,000	49,684,642	349,358	内部取引による相殺消去 内部取引による相殺消去
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,670,000		5,670,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,100,000		7,100,000	
		その他の活動支出計(8)		62,804,000	49,684,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,760,000	-31,416,841	-343,159	
	予備費支出(10)		2,550,000			
		-201,000		2,349,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,873,000	26,646,788	-22,773,788		
前期末支払資金残高(12)			301,081,596	-301,081,596		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,873,000	327,728,384	-323,855,384		

(注) 予備費支出-201,000は事業費支出に135,000、利用者負担軽減額に66,000充当使用した額である。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	847,904,676	824,761,668	23,143,008
		0065 老人福祉事業収益	107,360,764	108,677,841	-1,317,077
		0086 その他の事業収益	14,757,961	14,267,330	490,631
		0089 経常経費寄附金収益	230,000	100,000	130,000
		サービス活動収益計(1)	970,253,401	947,806,839	22,446,562
	費用	0015 人件費	618,324,371	599,299,227	19,025,144
		0016 事業費	152,755,624	153,671,403	-915,779
		0017 事務費	124,793,197	131,198,638	-6,405,441
		0026 利用者負担軽減額	1,346,611	1,269,143	77,468
		0027 減価償却費	74,384,104	98,917,622	-24,533,518
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,314,925	-59,100,197	785,272	
サービス活動費用計(2)	913,288,982	925,255,836	-11,966,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,964,419	22,551,003	34,413,416		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,385	3,345	-1,960
		0098 その他のサービス活動外収益	2,985,885	4,549,492	-1,563,607
		サービス活動外収益計(4)	2,987,270	4,552,837	-1,565,567
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	350,782	376,511	-25,729
		サービス活動外費用計(5)	350,782	376,511	-25,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,636,488	4,176,326	-1,539,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,600,907	26,727,329	32,873,578		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,053,000	8,390,931	-7,337,931
		特別収益計(8)	1,053,000	8,390,931	-7,337,931
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	17	21,026	-21,009
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,053,000	8,390,931	-7,337,931
		特別費用計(9)	1,053,017	8,411,957	-7,358,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17	-21,026	21,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,600,890	26,706,303	32,894,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	695,299,466	669,183,163	26,116,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,900,356	695,889,466	59,010,890	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	29,410,000	-15,410,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,900,356	695,299,466	33,600,890	

