

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,157,587,307	2,192,987,034	△35,399,727
	老人福祉事業収益	55,904,189	55,334,183	570,006
	保育事業収益	180,518,210	186,728,680	△6,210,470
	就労支援事業収益	37,579,145	40,118,496	△2,539,351
	障害福祉サービス等事業収益	702,687,055	674,587,969	28,099,086
	医療事業収益	1,828,647	2,068,490	△239,843
	経常経費寄附金収益	2,955,082	1,984,647	970,435
	サービス活動収益計(1)	3,139,059,635	3,153,809,499	△14,749,864
	人件費	2,137,857,186	2,054,191,152	83,666,034
	事業費	476,012,676	486,007,001	△9,994,325
	事務費	242,096,980	238,454,949	3,642,031
	就労支援事業費用	41,635,025	41,960,158	△325,133
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	933,907	908,819	25,088
	減価償却費	316,910,883	310,648,120	6,262,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,800,708	△125,941,890	4,141,182
	サービス活動費用計(2)	3,093,645,949	3,006,228,309	87,417,640
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,413,686	147,581,190	△102,167,504
	借入金利息補助金収益	3,374,691	4,047,492	△672,801
	受取利息配当金収益	141,559	168,579	△27,020
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	28,369,445	37,598,107	△9,228,662
	サービス活動外収益計(4)	31,885,695	41,814,178	△9,928,483
	支払利息	12,280,145	13,855,165	△1,575,020
	その他のサービス活動外費用	10,795,026	10,488,660	306,366
	サービス活動外費用計(5)	23,075,171	24,343,825	△1,268,654
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,810,524	17,470,353	△8,659,829
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,224,210	165,051,543	△110,827,333
繰り越額の活動増減	施設整備等補助金収益	48,120,080	52,482,000	△4,361,920
	固定資産売却益	7,119	0	7,119
	特別収益計(8)	48,127,199	52,482,000	△4,354,801
	固定資産売却損・処分損	1,323,040	133	1,322,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,251,173	0	△1,251,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,120,080	53,409,000	△5,288,920
	その他の特別損失	1,324,399	0	1,324,399
	特別費用計(9)	49,516,346	53,409,133	△3,892,787
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,389,147	△927,133	△462,014
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,835,063	164,124,410	△111,289,347
	前期繰越活動増減差額(12)	2,864,566,840	2,787,878,252	76,688,588
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,917,401,903	2,952,002,662	△34,600,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	297,821,000	75,533,000	222,288,000
	その他の積立金積立額(16)	160,000,000	162,968,822	△2,968,822
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,055,222,903	2,864,566,840	190,656,063

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	介護保険事業収入	2,216,920,000	2,157,587,307	59,332,693	
	老人福祉事業収入	56,130,000	55,904,189	225,811	
	保育事業収入	181,621,000	180,518,210	1,102,790	
	就労支援事業収入	49,546,000	37,579,145	11,966,855	
	障害福祉サービス等事業収入	720,085,000	702,687,055	17,397,945	
	医療事業収入	2,000,000	1,828,647	171,353	
	借入金利息補助金収入	3,376,000	3,374,691	1,309	
	経常経費寄附金収入	3,246,000	2,955,082	290,918	
	受取利息配当金収入	234,000	141,559	92,441	
	その他の収入	29,790,000	28,369,445	1,420,555	
	事業活動収入計(1)	3,262,948,000	3,170,945,330	92,002,670	
	人件費支出	2,195,804,000	2,129,992,686	65,811,314	
	事業費支出	516,170,000	476,012,676	40,157,324	
	事務費支出	272,707,000	242,096,980	30,610,020	
施設による 収支	就労支援事業支出	48,309,000	41,188,816	7,120,184	
	利用者負担軽減額	1,180,000	933,907	246,093	
	支払利息支出	12,302,000	12,280,145	21,855	
	その他の支出	11,960,000	10,795,026	1,164,974	
	事業活動支出計(2)	3,058,432,000	2,913,300,236	145,131,764	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	204,516,000	257,645,094	△53,129,094	
施設による 収支	施設整備等補助金収入	45,795,000	48,120,080	△2,325,080	
	固定資産売却収入	8,000	7,120	880	
	施設整備等収入計(4)	45,803,000	48,127,200	△2,324,200	
	設備資金借入金元金償還支出	135,872,000	135,870,000	2,000	
	固定資産取得支出	306,363,000	302,840,371	3,522,629	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,472,000	6,466,272	5,728	
その他の 収支	施設整備等支出計(5)	448,707,000	445,176,643	3,530,357	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△402,904,000	△397,049,443	△5,854,557	
	積立資産取崩収入	303,367,000	302,015,000	1,352,000	
	その他の活動収入計(7)	303,367,000	302,015,000	1,352,000	
	長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000	0	
その他の 収支	積立資産支出	168,456,000	167,657,500	798,500	
	その他の活動による支出	5,350,000	5,347,579	2,421	
	その他の活動支出計(8)	177,006,000	176,205,079	800,921	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	126,361,000	125,809,921	551,079	
	予備費支出(10)	22,205,000		22,205,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△94,232,000	△13,594,428	△80,637,572	
前期末支払資金残高(12)		94,232,000	959,316,692	△865,084,692	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	945,722,264	△945,722,264	