

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	収 益	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
	費 用	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
		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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
		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
	費 用	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	
特 別 増 減 の 部	収 益	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
	費 用	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	
繰 越 額 の 部 増 減	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	収入	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
	支出	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
		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
施よ設る設備等に	収入	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
	支出	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
		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
その他の活動	収入	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
	支出	長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000	0
		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	0
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	