

## 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	1,580,976,000	1,578,497,462	2,478,538	
	障害福祉サービス等事業収入	75,069,000	75,490,245	△421,245	
	医療事業収入	8,921,000	8,416,631	504,369	
	借入金利息補助金収入	4,688,000	4,686,965	1,035	
	経常経費寄附金収入	250,000	275,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,039	△1,039	
	その他の収入	3,838,000	4,727,115	△889,115	
	事業活動収入計(1)	1,673,746,000	1,672,098,457	1,647,543	
	支出				
人件費支出	1,178,519,950	1,176,873,240	1,646,710		
事業費支出	149,406,522	150,166,540	△760,018		
事務費支出	234,259,479	233,584,479	675,000		
利用者負担軽減額	166,842	157,280	9,562		
支払利息支出	16,268,000	15,373,038	894,962		
その他の支出	389,780	343,955	45,825		
流動資産評価損等による資金減少額	225,217	225,217	0		
事業活動支出計(2)	1,579,235,790	1,576,723,749	2,512,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,510,210	95,374,708	△864,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,042,000	17,041,857	143	
	施設整備等収入計(4)	17,042,000	17,041,857	143	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,275,000	88,274,061	939	
	固定資産取得支出	9,016,000	8,505,098	510,902	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	22,128	2,872	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,827,000	3,808,100	18,900		
施設整備等支出計(5)	101,143,000	100,609,387	533,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,101,000	△83,567,530	△533,470		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	600,000	1,200,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	1,200,000	△600,000	
	支出				
	その他の活動による支出	854,028	854,028	0	
その他の活動支出計(8)	854,028	854,028	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254,028	345,972	△600,000		
予備費支出(10)	45,365,000	—	29,130,182		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,975,000	12,153,150	△31,128,150		
前期末支払資金残高(12)	631,345,578	631,345,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,370,578	643,498,728	△31,128,150		

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	1,578,497,462	1,482,699,527	95,797,935
	障害福祉サービス等事業収益	75,490,245	85,138,101	△ 9,647,856
	医療事業収益	8,416,631	12,108,002	△ 3,691,371
	経常経費寄附金収益	275,000	18,000	257,000
	サービス活動収益計(1)	1,662,679,338	1,579,963,630	82,715,708
	費用			
	人件費	1,180,726,275	1,141,203,307	39,522,968
	事業費	150,166,540	139,280,601	10,885,939
	事務費	236,838,232	217,969,052	18,869,180
利用者負担軽減額	157,280	318,640	△ 161,360	
減価償却費	106,026,307	103,702,300	2,324,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,067,305	△ 55,316,322	1,249,017	
徴収不能額	225,217		225,217	
徴収不能引当金繰入	79,770	8,812	70,958	
サービス活動費用計(2)	1,620,152,316	1,547,166,390	72,985,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,527,022	32,797,240	9,729,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,686,965	5,081,320	△ 394,355
	受取利息配当金収益	5,039	1,959	3,080
	その他のサービス活動外収益	4,727,115	2,660,979	2,066,136
	サービス活動外収益計(4)	9,419,119	7,744,258	1,674,861
	費用			
	支払利息	15,373,038	14,495,694	877,344
	その他のサービス活動外費用	343,955	123,400	220,555
	サービス活動外費用計(5)	15,716,993	14,619,094	1,097,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,297,874	△ 6,874,836	576,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,229,148	25,922,404	10,306,744	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,041,857	17,068,457	△ 26,600
	固定資産売却益		9,669	△ 9,669
	その他の特別収益	9,055	48	9,007
	特別収益計(8)	17,050,912	17,078,174	△ 27,262
	費用			
	固定資産売却損・処分損	186,515	4,299,360	△ 4,112,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,041,857	17,068,457	△ 26,600
	その他の特別損失		547,196	△ 547,196
特別費用計(9)	17,228,370	21,915,012	△ 4,686,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 177,458	△ 4,836,838	4,659,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,051,690	21,085,566	14,966,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	827,007,163	805,921,597	21,085,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,058,853	827,007,163	36,051,690
	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)	863,058,853	827,007,163	36,051,690