

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	399,216,764	399,120,701	96,063	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	164,981,487	165,580,858	-599,371	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	782,048	782,048	0	
	経常経費寄附金収入	1,958,476	1,937,000	21,476	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	6,211,583	6,194,131	17,452	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	573,150,358	573,614,738	-464,380	
	支出				
	人件費支出	423,598,166	423,579,125	19,041	
	事業費支出	71,240,216	70,156,262	1,083,954	
事務費支出	43,612,881	43,016,232	596,649		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,098,134	2,098,134	0		
その他の支出	4,612,740	4,600,336	12,404		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	545,162,137	543,450,089	1,712,048		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,988,221	30,164,649	-2,176,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,582,371	3,581,856	515	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,582,371	3,581,856	515	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,544,664	13,544,664	0	
	固定資産取得支出	7,397,326	7,283,857	113,469	
	固定資産売却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,255,040	2,255,040	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	23,197,030	23,083,561	113,469	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,614,659	-19,501,705	-112,954		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,831,000	6,830,631	369	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,831,000	6,830,631	369	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	12,506,125	12,505,375	750		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	12,506,125	12,505,375	750		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,675,125	-5,674,744	-381		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,698,437	4,988,200	-2,289,763		
前期未支払資金残高(12)	233,861,923	233,861,923	0		
当期末未支払資金残高(11) + (12)	236,560,360	238,850,123	-2,289,763		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	399,120,701	409,070,245	-9,949,544
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	165,580,858	159,361,259	6,219,599
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,937,000	1,131,500	805,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	566,638,559	569,563,004	-2,924,445
	費用			
	人件費	419,791,574	405,912,254	13,879,320
	事業費	70,156,262	72,929,267	-2,773,005
	事務費	43,357,712	43,342,686	15,016
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	53,723,985	55,278,277	-1,554,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,485,276	-24,902,759	417,483	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	562,544,257	552,559,735	9,984,522	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,094,302	17,003,269	-12,908,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	782,048	847,218	-65,170
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,194,131	4,037,880	2,156,251
	サービス活動外収益計(4)	6,976,179	4,885,098	2,091,081
	費用			
	支払利息	2,098,134	2,327,739	-229,605
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,600,336	4,044,545	555,791	
サービス活動外費用計(5)	6,698,470	6,372,284	326,186	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	277,709	-1,487,186	1,764,895	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,372,011	15,516,083	-11,144,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,581,856	1,277,856	2,304,000
	施設整備等寄附金収益	0	155,520	-155,520
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,581,856	1,433,376	2,148,480
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,581,856	1,277,856	2,304,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,581,860	1,277,861	2,303,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	155,515	-155,519	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,372,007	15,671,598	-11,299,591	
前期繰越活動増減差額(12)	322,357,338	305,144,994	17,212,344	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	326,729,345	320,816,592	5,912,753	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	0	2,200,000	
その他の積立金積立額(16)	9,750,000	0	9,750,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	319,179,345	320,816,592	-1,637,247	